Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100385** | **1** | **ATIVO** | **496.042.866,12 D** | **139.514.176,97** | **160.797.338,39** | **474.759.704,70 D** |
| **100386** | **1.1** | **CIRCULANTE** | **102.448.841,20 D** | **130.674.631,32** | **133.203.214,42** | **99.920.258,10 D** |
| **100389** | **1.1.1** | **CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA** | **34.748.994,51 D** | **82.139.792,01** | **87.797.230,13** | **29.091.556,39 D** |
| **100415** | **1.1.1.02.02** | **BANCOS CONTA MOVIMENTO** | **528.622,18 D** | **59.915.862,00** | **60.372.267,86** | **72.216,32 D** |
| 105279 | 1.1.1.02.02.002 | CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO | 53.751,11 D | 48.480.571,73 | 48.462.106,52 | 72.216,32 D |
| 105280 | 1.1.1.02.02.003 | CEF AG. 2512 C/C 000580134407-8 INVESTIMENTO | 105.413,21 D | 3.311.750,29 | 3.417.163,50 | 0,00 D |
| 105281 | 1.1.1.02.02.004 | CEF AG. 2512 C/C 000580134418-3 FUNDO RECISORIO | 0,00 D | 2.210.101,57 | 2.210.101,57 | 0,00 D |
| 105473 | 1.1.1.02.02.005 | BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO | 0,00 D | 242.426,84 | 242.426,84 | 0,00 D |
| 105475 | 1.1.1.02.02.006 | BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO | 369.457,86 D | 5.671.011,57 | 6.040.469,43 | 0,00 D |
| **100416** | **1.1.1.02.04** | **APLICACOES FINANCEIRAS** | **34.220.372,33 D** | **22.223.930,01** | **27.424.962,27** | **29.019.340,07 D** |
| 105282 | 1.1.1.02.04.002 | CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEI APL. | 4.169.083,82 D | 20.624.155,38 | 23.196.750,39 | 1.596.488,81 D |
| 105283 | 1.1.1.02.04.003 | CEF AG. 2512 C/C 000580134407-8 INVEST APL. | 22.767.047,56 D | 343.093,34 | 3.188.018,29 | 19.922.122,61 D |
| 109435 | 1.1.1.02.04.007 | CEF AG. 2512 C/C 000580134418-3 FUNDO RESCISÓRIO APL | 7.261.895,81 D | 1.256.430,90 | 1.040.193,59 | 7.478.133,12 D |
| 110210 | 1.1.1.02.04.008 | CEF AG. 2512 C/C 0577620282-1 R D APL CUSTEIO | 22.345,14 D | 250,39 | 0,00 | 22.595,53 D |
| **100390** | **1.1.2** | **CREDITOS** | **66.115.513,11 D** | **33.202.270,31** | **28.447.790,14** | **70.869.993,28 D** |
| **100400** | **1.1.2.02** | **CREDITOS COM RESTRICAO** | **66.115.513,11 D** | **33.202.270,31** | **28.447.790,14** | **70.869.993,28 D** |
| **100418** | **1.1.2.02.01** | **CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS** | **64.232.305,53 D** | **4.329.292,38** | **0,00** | **68.561.597,91 D** |
| 100447 | 1.1.2.02.01.001 | CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO | 64.232.305,53 D | 4.329.292,38 | 0,00 | 68.561.597,91 D |
| **100420** | **1.1.2.02.06** | **ADIANTAMENTOS A COLABORADORES** | **623.536,94 D** | **2.674.910,13** | **2.697.429,01** | **601.018,06 D** |
| 100449 | 1.1.2.02.06.001 | ADIANTAMENTO FÉRIAS | 348.291,70 D | 455.009,48 | 492.393,90 | 310.907,28 D |
| 100450 | 1.1.2.02.06.002 | ADIANTAMENTO 13O SALARIO | 140.529,62 D | 18.730,45 | 0,00 | 159.260,07 D |
| 100451 | 1.1.2.02.06.003 | ADIANTAMENTO SALARIO | 134.715,62 D | 2.201.170,20 | 2.205.035,11 | 130.850,71 D |
| **100421** | **1.1.2.02.08** | **ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES** | **372.019,08 D** | **0,00** | **0,00** | **372.019,08 D** |
| 100453 | 1.1.2.02.08.001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | 372.019,08 D | 0,00 | 0,00 | 372.019,08 D |
| | Conta Aux.:257 | MUNICIPIO DE GOIANIA | 3.666,09 | 0,00 | 0,00 | 3.666,09 |
| | Conta Aux.:14108 | CATRAL REFRIG ELETROD LTDA | 2.196,00 | 0,00 | 0,00 | 2.196,00 |
| | Conta Aux.:19238 | MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| | Conta Aux.:20866 | STRYKER DO BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:78653 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:93949 | ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:118466 | TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:119541 | HOTEL MAIONE LTDA | 7.911,00 | 0,00 | 0,00 | 7.911,00 |
| | Conta Aux.:120240 | NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 |
| | Conta Aux.:162123 | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 10.004,58 | 0,00 | 0,00 | 10.004,58 |
| | Conta Aux.:163529 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:166864 | MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:170790 | MACAM BRASIL PRODUTOS PLASTICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:171861 | FLORA GREEN FLORICULTURA E VIVEIRO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:172663 | SCS ELEVADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173425 | GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA | 297,88 | 0,00 | 0,00 | 297,88 |
| | Conta Aux.:173455 | AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA | 8.129,52 | 0,00 | 0,00 | 8.129,52 |
| | Conta Aux.:178113 | RYAN CASSIO DA SILVA 36547431886 | 239.184,84 | 0,00 | 0,00 | 239.184,84 |
| | Conta Aux.:190270 | HOTEL MAIONE LTDA | 4.048,80 | 0,00 | 0,00 | 4.048,80 |
| | Conta Aux.:199831 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA | 29,70 | 0,00 | 0,00 | 29,70 |
| | Conta Aux.:202606 | MEDFIELD PRODUTOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:203187 | VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA | 63.156,61 | 0,00 | 0,00 | 63.156,61 |
| | Conta Aux.:205469 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:206697 | ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:208060 | GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:216201 | CONTOURLINE EQUIPAMENTOS MEDICOS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:221706 | MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 8.853,90 | 0,00 | 0,00 | 8.853,90 |
| | Conta Aux.:226075 | FLC MOVEIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **100423** | **1.1.2.02.12** | **DESPESAS ANTECIPADAS** | **342.615,31 D** | **710.508,40** | **98.092,24** | **955.031,47 D** |
| 100457 | 1.1.2.02.12.001 | SEGUROS A APROPRIAR | 140.884,17 D | 0,00 | 32.861,05 | 108.023,12 D |
| 110279 | 1.1.2.02.12.002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 201.731,14 D | 710.508,40 | 65.231,19 | 847.008,35 D |
| **105447** | **1.1.2.02.13** | **OUTROS DIREITOS** | **545.036,25 D** | **25.487.559,40** | **25.652.268,89** | **380.326,76 D** |
| 105448 | 1.1.2.02.13.001 | OUTRAS CONTAS A RECEBER | 545.036,25 D | 25.487.559,40 | 25.652.268,89 | 380.326,76 D |
| **100391** | **1.1.5** | **ESTOQUES** | **1.584.333,58 D** | **15.332.569,00** | **16.958.194,15** | **41.291,57 C** |
| **100402** | **1.1.5.02** | **ESTOQUE COM RESTRICAO** | **1.584.333,58 D** | **15.332.569,00** | **16.958.194,15** | **41.291,57 C** |
| **100426** | **1.1.5.02.01** | **ESTOQUE CONTATO DE GESTAO** | **1.094.872,30 D** | **15.311.175,98** | **16.948.441,63** | **542.393,35 C** |
| 100460 | 1.1.5.02.01.001 | EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO | 9.568.286,11 D | 8.967.074,16 | 9.532.117,41 | 9.003.242,86 D |
| 100022 | 1.1.5.02.01.002 | EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO | 4.582.543,78 D | 3.627.439,88 | 4.502.191,06 | 3.707.792,60 D |
| 100023 | 1.1.5.02.01.003 | EST. DIETA ENTERAL C/RESTRICAO | 1.697,67 D | 7.441,77 | 5.435,08 | 3.704,36 D |
| 100024 | 1.1.5.02.01.004 | EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO | 377.202,84 D | 221.094,89 | 335.944,41 | 262.353,32 D |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100025 | 1.1.5.02.01.005 | EST. EPI C/RESTRICAO | 62.532,14 D | 22.723,94 | 23.561,47 | 61.694,61 D |
| 100062 | 1.1.5.02.01.007 | EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO | 184.879,42 D | 379.491,01 | 423.100,14 | 141.270,29 D |
| 100063 | 1.1.5.02.01.008 | EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO | 186.641,77 D | 63.127,60 | 74.854,56 | 174.914,81 D |
| 100061 | 1.1.5.02.01.009 | EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO | 626.223,05 D | 231.944,37 | 279.213,74 | 578.953,68 D |
| 100064 | 1.1.5.02.01.010 | EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO | 73.950,15 D | 34.111,73 | 50.272,03 | 57.789,85 D |
| 100071 | 1.1.5.02.01.011 | EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO | 171.326,22 D | 206.507,64 | 129.810,27 | 248.023,59 D |
| 100114 | 1.1.5.02.01.012 | EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO | 52.593,74 D | 16.610,79 | 24.559,18 | 44.645,35 D |
| 100006 | 1.1.5.02.01.013 | EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO | 78,00 D | 0,00 | 0,00 | 78,00 D |
| 100005 | 1.1.5.02.01.014 | EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO | 0,00 D | 3.141,63 | 3.141,63 | 0,00 D |
| 100101 | 1.1.5.02.01.016 | EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO | 2.077,64 C | 696.122,66 | 696.268,08 | 2.223,06 C |
| 100249 | 1.1.5.02.01.017 | EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO | 7.211,49 D | 0,00 | 0,00 | 7.211,49 D |
| 100250 | 1.1.5.02.01.018 | EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO | 25.636,40 D | 14.721,71 | 16.523,16 | 23.834,95 D |
| 100251 | 1.1.5.02.01.019 | EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA C/RESTRICAO | 45.306,59 D | 7.228,50 | 8.725,50 | 43.809,59 D |
| 100253 | 1.1.5.02.01.021 | EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO | 1.843,09 D | 4.438,00 | 2.660,00 | 3.621,09 D |
| 100259 | 1.1.5.02.01.022 | EST. EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE | 23.856,17 D | 0,00 | 0,00 | 23.856,17 D |
| 100260 | 1.1.5.02.01.023 | EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE | 1.785,47 D | 2.192,04 | 3.775,63 | 201,88 D |
| 106065 | 1.1.5.02.01.099 | (-) PROVISÃO P/ PERDA | 14.896.644,16 C | 805.763,66 | 836.288,28 | 14.927.168,78 C |
| **100079** | **1.1.5.02.02** | **EMPRESTIMOS REALIZADOS** | **489.461,28 D** | **21.393,02** | **9.752,52** | **501.101,78 D** |
| 100080 | 1.1.5.02.02.001 | EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO | 489.461,28 D | 21.393,02 | 9.752,52 | 501.101,78 D |
| **100387** | **1.2** | **ATIVO NAO CIRCULANTE** | **3.862.312,37 D** | **2.971.798,28** | **2.421.331,84** | **4.412.778,81 D** |
| **100394** | **1.2.3** | **IMOBILIZADO** | **3.862.312,37 D** | **2.971.798,28** | **2.421.331,84** | **4.412.778,81 D** |
| **100432** | **1.2.3.02.01** | **IMOBILIZADO COM RESTRICAO** | **3.862.312,37 D** | **2.971.798,28** | **2.421.331,84** | **4.412.778,81 D** |
| 106097 | 1.2.3.02.01.014 | MAQ / EQUP / FERRAMENTAS | 0,00 D | 2.122.396,00 | 2.122.396,00 | 0,00 D |
| 106316 | 1.2.3.02.01.018 | OBRAS E REFORMAS (TRANSITÓRIA) | 3.862.312,37 D | 849.402,28 | 298.935,84 | 4.412.778,81 D |
| **100388** | **1.9** | **ATIVO COMPENSADO** | **389.731.712,55 D** | **5.867.747,37** | **25.172.792,13** | **370.426.667,79 D** |
| **100396** | **1.9.1** | **ATIVO COMPENSADO** | **389.731.712,55 D** | **5.867.747,37** | **25.172.792,13** | **370.426.667,79 D** |
| **100436** | **1.9.1.02.01** | **CONTRATO DE GESTÃO** | **314.972.588,60 D** | **0,00** | **25.141.254,74** | **289.831.333,86 D** |
| 101948 | 1.9.1.02.01.001 | CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN | 314.972.588,60 D | 0,00 | 25.141.254,74 | 289.831.333,86 D |
| **100437** | **1.9.1.02.02** | **BENS CEDIDOS** | **21.412.188,64 D** | **1.275.890,74** | **0,00** | **22.688.079,38 D** |
| 100122 | 1.9.1.02.02.001 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 14.998.564,24 D | 732.781,08 | 0,00 | 15.731.345,32 D |
| 100027 | 1.9.1.02.02.002 | MOVEIS E UTENSILIOS | 3.496.557,92 D | 0,00 | 0,00 | 3.496.557,92 D |
| 100028 | 1.9.1.02.02.003 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 2.917.066,48 D | 7.774,15 | 0,00 | 2.924.840,63 D |
| 100067 | 1.9.1.02.02.004 | SOFTWARE | 0,00 D | 535.335,51 | 0,00 | 535.335,51 D |
| **100438** | **1.9.1.02.03** | **BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO** | **37.866.773,85 D** | **2.272.700,84** | **6.000,00** | **40.133.474,69 D** |
| 100123 | 1.9.1.02.03.001 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO | 21.739.786,63 D | 2.122.396,00 | 0,00 | 23.862.182,63 D |
| 100029 | 1.9.1.02.03.002 | MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO | 3.243.150,68 D | 47.869,00 | 6.000,00 | 3.285.019,68 D |
| 100030 | 1.9.1.02.03.003 | COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO | 1.935.108,06 D | 0,00 | 0,00 | 1.935.108,06 D |
| 100031 | 1.9.1.02.03.004 | SOFTWARE C/RESTRICAO | 3.480.685,14 D | 0,00 | 0,00 | 3.480.685,14 D |
| 100246 | 1.9.1.02.03.005 | OBRAS CIVIS C/RESTRICAO | 7.468.043,34 D | 102.435,84 | 0,00 | 7.570.479,18 D |
| **101942** | **1.9.1.02.06** | **ISENÇÕES CEBAS** | **15.480.161,46 D** | **2.319.155,79** | **25.537,39** | **17.773.779,86 D** |
| 101944 | 1.9.1.02.06.001 | ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | 14.945.654,42 D | 2.239.985,43 | 25.537,39 | 17.160.102,46 D |
| 101947 | 1.9.1.02.06.004 | ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS | 534.507,04 D | 79.170,36 | 0,00 | 613.677,40 D |
| **100125** | **2** | **PASSIVO** | **496.042.866,12 C** | **113.373.557,39** | **92.090.395,97** | **474.759.704,70 C** |
| **100126** | **2.1** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **118.856.257,94 C** | **86.609.560,74** | **84.691.720,21** | **116.938.417,41 C** |
| **100130** | **2.1.1** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **118.856.257,94 C** | **86.609.560,74** | **84.691.720,21** | **116.938.417,41 C** |
| **100135** | **2.1.1.02** | **PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO** | **118.856.257,94 C** | **86.609.560,74** | **84.691.720,21** | **116.938.417,41 C** |
| **100150** | **2.1.1.02.01** | **FORNECEDORES** | **51.631.108,00 C** | **25.145.232,50** | **24.467.095,77** | **50.952.971,27 C** |
| 100166 | 2.1.1.02.01.001 | FORNECEDORES DE INSUMOS | 9.860.493,12 C | 9.216.169,41 | 6.922.525,80 | 7.566.849,51 C |
| Conta Aux.:46 | | TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | 3.225,00 | 3.225,00 | 10.750,00 | 10.750,00 |
| Conta Aux.:51 | | PAPELARIA DINAMICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:95 | | BAUMER S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:100 | | LANCO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:163 | | HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:185 | | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA | 216.082,10 | 49.238,70 | 27.014,00 | 193.857,40 |
| Conta Aux.:189 | | PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:260 | | DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:291 | | LIDER BORRACHAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:316 | | INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:328 | | META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aux.:554 | | R M HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Conta Aux.:591 | MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:705 | DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:709 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 609,80 | 15.885,34 | 25.491,56 | 10.216,02 |
| | Conta Aux.:805 | SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:908 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:942 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:994 | CIRURGICA SAO JOSE LTDA | 0,00 | 5.796,00 | 5.796,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:1006 | TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA | 34.172,99 | 27.402,67 | 59.378,80 | 66.149,12 |
| | Conta Aux.:1051 | GOIAS FERRAMENTAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:1100 | ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:1113 | D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:1139 | RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:1391 | HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI | 11.745,30 | 2.095.256,33 | 2.092.320,00 | 8.808,97 |
| | Conta Aux.:1440 | UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI | 0,00 | 122,00 | 122,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:1484 | CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS | 300.867,92 | 74.056,89 | 106.253,10 | 333.064,13 |
| | Conta Aux.:1597 | HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E | 0,00 | 0,00 | 30.693,00 | 30.693,00 |
| | Conta Aux.:1624 | EXT BANDEIRANTE P. S.COM.INC.LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:2859 | GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA | 4.854,00 | 0,00 | 0,00 | 4.854,00 |
| | Conta Aux.:4339 | CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:4346 | WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:4658 | GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 7.675,60 | 7.675,60 | 8.625,00 | 8.625,00 |
| | Conta Aux.:4695 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:4796 | KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 7.260,00 | 7.260,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| | Conta Aux.:4926 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | 343.850,00 | 95.190,00 | 105.405,00 | 354.065,00 |
| | Conta Aux.:4952 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:5134 | SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 4.262,00 | 4.262,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:5175 | AMARAL E VILELA LTDA | 0,00 | 0,00 | 166,00 | 166,00 |
| | Conta Aux.:5314 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:5328 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:5915 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | 60.770,00 | 91.803,80 | 44.483,80 | 13.450,00 |
| | Conta Aux.:5935 | PAPELARIA DINAMICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:6294 | ENGEFOOD EQUIP ENG E REPRESENTACAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:6703 | DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS | 12.488,35 | 12.491,00 | 34.565,40 | 34.562,75 |
| | Conta Aux.:7281 | NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E | 8.453,50 | 23.783,50 | 15.330,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:7344 | CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:7489 | ELFA MEDICAMENTOS S.A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:7512 | VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES | 75.509,40 | 82.934,65 | 44.231,95 | 36.806,70 |
| | Conta Aux.:7616 | MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:7975 | DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:7976 | NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:8449 | NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:8760 | EUROFARMA LABORATORIOS S.A. | 21.000,00 | 21.000,00 | 48.480,00 | 48.480,00 |
| | Conta Aux.:8781 | PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:9033 | COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:9065 | DEXCAR - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:9192 | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 65.599,75 | 209.380,49 | 128.483,15 | 15.297,59 |
| | Conta Aux.:9404 | CELSO LOPES MARTINS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:10675 | VASCONCELOS IND FARM COM LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:11410 | LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:12159 | DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:12300 | AAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:12404 | ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 203.994,83 | 225.534,83 | 70.394,00 | 48.854,00 |
| | Conta Aux.:12538 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 14.980,00 | 15.378,10 | 697,85 | 299,75 |
| | Conta Aux.:13353 | FUNDACAO ADIB JATENE | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| | Conta Aux.:13661 | COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:14016 | STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:14087 | OMNI HOSPITALAR LTDA | 6.587,50 | 6.587,50 | 6.001,00 | 6.001,00 |
| | Conta Aux.:14108 | CATRAL REFRIG ELETROD LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:14221 | LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA | 7.465,00 | 0,00 | 10.405,50 | 17.870,50 |
| | Conta Aux.:14224 | COLOPLAST DO BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:14385 | EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:14467 | IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 22.770,00 | 22.770,00 | 15.939,00 | 15.939,00 |
| | Conta Aux.:14757 | VYTTRA DIAG IMP E EXP LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:14772 | OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:14788 | H STRATTNER E CIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:14804 | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:14919 | MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:14921 | ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:14926 | MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:15019 | MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:15050 | DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:15252 | HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:15303 | HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:15499 | AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA | 1.600,00 | 1.600,00 | 2.832,50 | 2.832,50 |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Conta Aux.:15530 | PROSPER COM E DIST EIRELI - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:15533 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 18.304,00 | 18.304,00 |
| | Conta Aux.:15699 | DIAMED LATINO AMERICA SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:15831 | CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 520,80 | 520,80 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:15916 | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 23.291,40 | 23.291,40 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:15990 | MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | 3.796,10 | 3.796,10 | 2.407,00 | 2.407,00 |
| | Conta Aux.:16011 | SARSTEDT LTDA | 122.831,11 | 33.250,73 | 43.224,59 | 132.804,97 |
| | Conta Aux.:16396 | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:16414 | HJE MEDICAL LTDA | 609.999,05 | 279.806,52 | 75.864,62 | 406.057,15 |
| | Conta Aux.:16549 | GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:16646 | LABORATORIOS B BRAUN SA | 325.482,00 | 143.727,00 | 124.040,00 | 305.795,00 |
| | Conta Aux.:16661 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 8.268,00 | 0,00 | 0,00 | 8.268,00 |
| | Conta Aux.:16775 | VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:17027 | FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA | 49.403,20 | 66.775,20 | 53.872,00 | 36.500,00 |
| | Conta Aux.:17061 | SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 3.128,25 | 3.128,25 | 4.776,50 | 4.776,50 |
| | Conta Aux.:17069 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 380,72 | 380,72 |
| | Conta Aux.:17146 | AMERICA TINTAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:17428 | M F EQUIPAMENTOS MED LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:17839 | BAXTER HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:18285 | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 21.459,08 | 21.459,08 | 93.301,84 | 93.301,84 |
| | Conta Aux.:18335 | MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:18698 | HEALTH IND COM DE MOVEIS LTDA EPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:19149 | HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:19160 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:19238 | MUNDO FISIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:19288 | KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:19399 | I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:19409 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 13.551,20 | 13.551,20 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:19410 | CM HOSPITALAR S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:19436 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 35.881,76 | 0,00 | 17.726,93 | 53.608,69 |
| | Conta Aux.:19470 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS | 64.446,55 | 64.446,55 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:19567 | SUPREMA TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:19730 | REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:19966 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | 413.000,00 | 413.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:20012 | NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:20455 | ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 20.183,85 | 20.183,85 | 2.686,74 | 2.686,74 |
| | Conta Aux.:20485 | MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:20533 | SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:20584 | REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:20627 | MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:20745 | WELT MEDICAL EIRELI | 2.400,00 | 6.000,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:20956 | CM HOSPITALAR S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:21004 | LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:21062 | STRYKER DO BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:21133 | SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:21233 | CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:21382 | DROGARIA VIDAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:21438 | MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:21506 | FORTE BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA | 0,00 | 187,50 | 187,50 | 0,00 |
| | Conta Aux.:21526 | BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 139.815,97 | 142.106,04 | 25.547,82 | 23.257,75 |
| | Conta Aux.:21529 | LUMIAR HEALTH BUILD EQUIP HOSP LTDA | 0,00 | 2.844,00 | 2.844,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:21557 | WORKOUT COM. DE PROD. PARA SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:21630 | INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:21803 | L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:21847 | THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 4.312,00 | 4.312,00 |
| | Conta Aux.:21918 | CIRURGICA ALSTYN LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:21951 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 13.572,00 | 13.572,00 |
| | Conta Aux.:22120 | PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | 13.100,00 | 0,00 | 0,00 | 13.100,00 |
| | Conta Aux.:22217 | PREMIUM HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:22221 | FARMATER MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 1.379,10 | 1.379,10 | 0,00 |
| | Conta Aux.:22375 | SND DISTR PROD INFORMATICA S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:22378 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:22380 | BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:22564 | LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA | 0,00 | 9.205,50 | 9.205,50 | 0,00 |
| | Conta Aux.:22566 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 10.804,00 | 10.804,00 |
| | Conta Aux.:22676 | MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:22679 | QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:22867 | M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS | 11.111,60 | 15.931,80 | 0,00 | 4.820,20 |
| | Conta Aux.:22903 | GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:22944 | TECNOCIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS | 0,00 | 0,00 | 871,00 | 871,00 |
| | Conta Aux.:22964 | PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:23121 | MEA MODUL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:23316 | MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA | 3.975,25 | 22.585,90 | 23.294,65 | 4.684,00 |
| | Conta Aux.:23399 | BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 1.469,00 | 3.929,00 | 16.064,50 | 13.604,50 |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Conta Aux.:23401 | ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:23656 | PAPELARIA SHALON EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:23706 | AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:29076 | AIDC TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:29992 | BENENUTRI COMERCIAL LTDA | 175.065,95 | 161.281,95 | 117.307,24 | 131.091,24 |
| | Conta Aux.:31833 | BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:32343 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS | 31.660,55 | 110.595,29 | 95.644,18 | 16.709,44 |
| | Conta Aux.:32957 | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:34226 | ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.808,90 | 2.808,90 |
| | Conta Aux.:34272 | ED MED COMERCIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:34999 | INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:35391 | PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:35682 | KORAL HOSPITALAR LTDA | 23.460,00 | 11.730,00 | 0,00 | 11.730,00 |
| | Conta Aux.:36336 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 5.105,00 | 9.002,20 | 26.997,20 | 23.100,00 |
| | Conta Aux.:36490 | ELFA MEDICAMENTOS S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:36932 | GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:37244 | METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:37681 | RIOQUIMICA S.A. | 93.493,20 | 56.419,20 | 0,00 | 37.074,00 |
| | Conta Aux.:39576 | MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:40374 | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:41222 | ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | 13.670,00 | 15.045,00 | 2.239,50 | 864,50 |
| | Conta Aux.:41284 | LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA | 8.398,80 | 10.176,80 | 9.476,90 | 7.698,90 |
| | Conta Aux.:41749 | RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:44774 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:45070 | NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E | 44.376,28 | 55.841,08 | 21.885,60 | 10.420,80 |
| | Conta Aux.:45255 | CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E | 4.563,00 | 4.563,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:45371 | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:45372 | BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:45459 | DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:45465 | IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:46152 | CM HOSPITALAR S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:46159 | ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E | 49.609,73 | 4.326,26 | 0,00 | 45.283,47 |
| | Conta Aux.:46900 | BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 10.382,10 | 25.096,10 | 20.727,40 | 6.013,40 |
| | Conta Aux.:47025 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 260.311,31 | 133.524,41 | 49.951,16 | 176.738,06 |
| | Conta Aux.:47027 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 7.389,90 | 7.389,90 |
| | Conta Aux.:47675 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:47678 | MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 2.687,60 | 2.687,60 | 2.723,00 | 2.723,00 |
| | Conta Aux.:48222 | CIRURGICA GOIANIA LTDA | 4.580,00 | 12.881,25 | 10.431,25 | 2.130,00 |
| | Conta Aux.:48597 | BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:49069 | ELFA MEDICAMENTOS S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:51101 | STAR ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:52288 | APARECIDA MED HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:53867 | ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:55190 | MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:56926 | CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:57145 | AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:58440 | CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:58923 | GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA | 9.192,55 | 11.892,55 | 3.998,52 | 1.298,52 |
| | Conta Aux.:59091 | AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 219.580,00 | 219.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:60683 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | 320,00 | 320,00 | 53.770,00 | 53.770,00 |
| | Conta Aux.:60684 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | 250.947,00 | 151.987,00 | 10.970,56 | 109.930,56 |
| | Conta Aux.:61312 | R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:64538 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:65049 | BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:65156 | L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:65287 | L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:65362 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | Conta Aux.:68075 | BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:68485 | LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:70112 | ANTONELLE EQUIPAMENTOS ODONTOMED EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:74609 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:74722 | GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:76922 | MTB TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:77560 | ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:78493 | SEMPRE HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:78547 | MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:78738 | GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:78948 | MODERNA PAPELARIA LTDA | 52.538,60 | 84.283,90 | 26.455,20 | 5.290,10 |
| | Conta Aux.:81478 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:82675 | DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:85263 | PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:86323 | LABORATORIOS B BRAUN SA | 188.103,20 | 77.940,00 | 110.140,72 | 220.303,92 |
| | Conta Aux.:87275 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 28.730,98 | 28.730,98 |
| | Conta Aux.:87709 | GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Conta Aux.:87732 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 96.311,92 | 50.164,76 | 59.516,54 | 105.663,70 |
| | Conta Aux.:87894 | BENENUTRI COMERCIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:87897 | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:88108 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:88110 | IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:88219 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:90249 | ECO DIAGNOSTICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:90368 | BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. | 38.536,60 | 38.348,80 | 24.393,00 | 24.580,80 |
| | Conta Aux.:90809 | MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:92951 | VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:93949 | ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 158.388,50 | 77.177,50 | 0,00 | 81.211,00 |
| | Conta Aux.:95847 | ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:95919 | F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | 111.660,60 | 66.141,60 | 24.619,00 | 70.138,00 |
| | Conta Aux.:96115 | BAXTER HOSPITALAR LTDA | 133.863,60 | 33.987,00 | 0,00 | 99.876,60 |
| | Conta Aux.:97096 | PAPELARIA DINAMICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 192,00 | 192,00 |
| | Conta Aux.:97972 | PERFIL HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:98982 | SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 384,00 | 384,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:99564 | GENESIO A MENDES & CIA LTDA | 340.084,74 | 0,00 | 137.924,42 | 478.009,16 |
| | Conta Aux.:100540 | EXITO MEDICAMENTOS LTDA | 3.825,00 | 0,00 | 0,00 | 3.825,00 |
| | Conta Aux.:100856 | SEIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:102165 | SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 33.987,50 | 36.643,70 | 22.120,83 | 19.464,63 |
| | Conta Aux.:102405 | CARL ZEISS DO BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 15.200,00 | 15.200,00 |
| | Conta Aux.:103524 | ENBEX HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:103846 | EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:106441 | COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:106850 | VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E | 81.401,75 | 117.245,83 | 124.616,50 | 88.772,42 |
| | Conta Aux.:108415 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | 4.687,01 | 4.687,01 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:109226 | HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP | 0,00 | 0,00 | 8.550,00 | 8.550,00 |
| | Conta Aux.:109511 | R M HOSPITALAR LTDA | 10.749,50 | 11.965,06 | 49.296,30 | 48.080,74 |
| | Conta Aux.:110828 | DORMED HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:112473 | R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA | 16.117,50 | 34.512,50 | 29.140,00 | 10.745,00 |
| | Conta Aux.:114183 | ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:117452 | OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:118454 | GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:118466 | TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:118636 | STAR DISTRIBUIDORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:118879 | MODUL M&C LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:119479 | DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA | 4.213,35 | 4.213,35 | 6.847,20 | 6.847,20 |
| | Conta Aux.:119541 | HOTEL MAIONE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:120844 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:121442 | MARFIZA DE SOUSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:122171 | E TAMUSSINO E CIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 8.990,00 | 8.990,00 |
| | Conta Aux.:122208 | E TAMUSSINO E CIA LTDA | 4.794,00 | 4.794,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:122305 | PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA | 32.225,00 | 32.225,00 | 13.112,00 | 13.112,00 |
| | Conta Aux.:122728 | VFB BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:124103 | HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:124512 | CULLIGAN LATAM LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:125630 | RIO VERMELHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:126309 | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:128149 | POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:128433 | SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:128740 | TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:129038 | START TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:131219 | QB COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:131909 | INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:133786 | ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.225,71 | 2.225,71 |
| | Conta Aux.:134367 | J. N BIRÔ IDENIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:135128 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 22.425,00 | 22.425,00 |
| | Conta Aux.:136441 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 83.322,00 | 2.730,00 | 14.956,00 | 95.548,00 |
| | Conta Aux.:136994 | FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:137868 | ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:139369 | STAR DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:139721 | SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:140320 | BENENUTRI COMERCIAL LTDA | 17.285,84 | 1.854,16 | 0,00 | 19.140,00 |
| | Conta Aux.:141045 | NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2.115,95 | 0,00 | 0,00 | 2.115,95 |
| | Conta Aux.:141237 | LABORATORIOS B BRAUN SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:142268 | LABORATORIOS B BRAUN SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:143519 | PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:144594 | EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:144893 | TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 70.942,00 | 30.654,00 | 66.004,00 | 106.292,00 |
| | Conta Aux.:144951 | PAPELARIA SHALON LTDA | 0,00 | 109,00 | 109,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:146017 | BHIOMED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:146878 | I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:146957 | NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Conta Aux.:146972 | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS | 45.185,00 | 23.980,00 | 56.195,00 | 77.400,00 |
| | Conta Aux.:147338 | VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 2.730,00 | 22.712,72 | 25.027,72 | 5.045,00 |
| | Conta Aux.:147591 | COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 12.308,00 | 12.308,00 |
| | Conta Aux.:148555 | GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:148887 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 84.773,17 | 52.699,55 | 4.747,41 | 36.821,03 |
| | Conta Aux.:148893 | RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:148987 | ABA MED S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:149327 | CM HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:150789 | L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:151037 | RD HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:152237 | MALTACARE DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:153382 | VFB BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:153512 | MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:154246 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | Conta Aux.:154427 | INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:155299 | CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:155572 | NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:155785 | STERILEX CIENTIFICA LTDA | 9.007,70 | 0,00 | 0,00 | 9.007,70 |
| | Conta Aux.:156085 | VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA | 297.956,07 | 494.565,57 | 285.388,19 | 88.778,69 |
| | Conta Aux.:157887 | C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA | 36.304,55 | 0,00 | 63.792,00 | 100.096,55 |
| | Conta Aux.:158504 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 55.013,00 | 55.013,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:159631 | FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:159965 | CIRURGICA AL STYN LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:160890 | CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:161548 | SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA | 0,00 | 0,00 | 7.560,00 | 7.560,00 |
| | Conta Aux.:161609 | CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:161799 | LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:161977 | CIRURGICA AL-STYN LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:162108 | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:162460 | HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO | 3.018,50 | 0,00 | 0,00 | 3.018,50 |
| | Conta Aux.:162872 | HJE MEDICAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:162968 | KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:163237 | SALUTE MED HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:163238 | HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 17.501,02 | 17.501,02 | 5.207,56 | 5.207,56 |
| | Conta Aux.:163296 | MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:163747 | GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 6.863,89 | 15.165,32 | 17.827,96 | 9.526,53 |
| | Conta Aux.:164345 | GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:164643 | DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:166013 | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:166036 | DRAGER DO BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:166174 | LEVER MEDICAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:166287 | IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:166528 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:166613 | CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:166617 | CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:167154 | RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,00 | 0,00 | 43.499,80 | 43.499,80 |
| | Conta Aux.:169794 | THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | 2.070,00 | 2.070,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:170166 | DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:170405 | INFINITY MEDICAL 2002 LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:170725 | VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:170739 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:170790 | MACAM BRASIL PRODUTOS PLASTICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:170888 | COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:171055 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:171105 | VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E | 0,00 | 0,00 | 1.707,63 | 1.707,63 |
| | Conta Aux.:171147 | ORGANIZACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:171750 | ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS | 14.992,72 | 2.147,91 | 87.640,82 | 100.485,63 |
| | Conta Aux.:171861 | FLORA GREEN FLORICULTURA E VIVEIRO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173192 | CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173962 | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:174917 | DURANTE FERRAGISTA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:175028 | VITALPLAST COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:175153 | CONVATEC BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:175259 | QB COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:175755 | PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO | 5.607,60 | 7.417,60 | 5.990,00 | 4.180,00 |
| | Conta Aux.:175931 | CM HOSPITALAR S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:175993 | EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:176177 | BRALIMPIA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:176209 | GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:176509 | DF MEDICAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:176715 | GEOTECH TECNOLOGIA EIRELI | 0,00 | 427.048,87 | 427.048,87 | 0,00 |
| | Conta Aux.:176773 | CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:176783 | LABTESTE DIAGNOSTICA S/A. | 2.517,32 | 1.239,68 | 0,00 | 1.277,64 |
| | Conta Aux.:176853 | NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Conta Aux.:177273 | CM HOSPITALAR S.A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:177420 | COEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:177583 | PONTO DOS PLASTICOS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:177721 | WERFEN MEDICAL LTDA | 151.995,47 | 72.906,07 | 26.522,57 | 105.611,97 |
| | Conta Aux.:178864 | TURE INFORMATICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| | Conta Aux.:179073 | AUTO POSTO LESTE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:179574 | GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 0,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:179834 | NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:180073 | PAPELARIA PAPEL OFICIO | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| | Conta Aux.:180207 | KOLPLAST CI LTDA | 0,00 | 0,00 | 5.431,48 | 5.431,48 |
| | Conta Aux.:180356 | WELCH ALLYN DO BRASIL, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:180574 | FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 511.081,85 | 583.050,78 | 0,00 | 71.968,93 |
| | Conta Aux.:180756 | PAPELARIA DINAMICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:180819 | TUDO MEDICAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:181128 | STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E | 0,00 | 0,00 | 7.225,61 | 7.225,61 |
| | Conta Aux.:181303 | ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E | 167.959,17 | 85.073,25 | 149.756,00 | 232.641,92 |
| | Conta Aux.:181643 | HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS | 201.631,75 | 158.473,17 | 146.480,18 | 189.638,76 |
| | Conta Aux.:181758 | KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA | 368.517,50 | 206.593,79 | 39.901,08 | 201.824,79 |
| | Conta Aux.:182074 | METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:182232 | SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:182472 | HOSHIZAKI MACOM LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:182546 | PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:182570 | ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:182662 | TOTALSERV COZINHAS INDUSTRIAIS INSTALACOES E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:182726 | DROGARIA SOARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:182810 | AETOS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:183661 | PLUS ATACADISTA LTDA | 17.500,00 | 17.500,00 | 27.302,00 | 27.302,00 |
| | Conta Aux.:183665 | EXITO MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184007 | DOCTORMAC SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184313 | NS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ATACADISTA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184491 | SRE RESTAURANTE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184618 | M G FERRAGISTA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184686 | CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. | 62.955,10 | 16.788,03 | 25.182,03 | 71.349,10 |
| | Conta Aux.:184796 | ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:185494 | AMEDICO EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:185676 | BF DE ANDRADE HOSPITALAR | 2.388,44 | 0,00 | 0,00 | 2.388,44 |
| | Conta Aux.:185923 | ANDRADE & BRAUN LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:186325 | CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:187133 | UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:187292 | POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. | 110.460,00 | 0,00 | 3.540,00 | 114.000,00 |
| | Conta Aux.:187305 | X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:187413 | IGARAI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 38.152,00 | 0,00 | 0,00 | 38.152,00 |
| | Conta Aux.:187961 | BIOLABBRASIL - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:187972 | STARMOBILE DESIGN INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:188188 | W A PORTOES E SERRALHERIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:188755 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA | 10.464,10 | 11.472,10 | 1.008,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:189175 | ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:189262 | LAIS CARVALHO CARDOSO 01749171120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:189318 | GMP PARAFUSOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:189775 | ACE DISTRIBUIDORA LTDA | 12.212,04 | 16.407,04 | 24.459,00 | 20.264,00 |
| | Conta Aux.:190013 | ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:190035 | BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | 110.503,86 | 24.752,00 | 23.700,00 | 109.451,86 |
| | Conta Aux.:190270 | HOTEL MAIONE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:190978 | HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191076 | MILINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191161 | SYSTEMS MODULOS DE TRANSPORTE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191282 | ALVES ROCHA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191295 | LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 29.693,94 | 29.693,94 |
| | Conta Aux.:191475 | EUROFARMA LABORATORIOS S.A. | 35.910,00 | 13.860,00 | 22.190,00 | 44.240,00 |
| | Conta Aux.:191518 | SUMMIT MEDICAL SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191622 | PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:192428 | HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:192635 | NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193013 | ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193246 | LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193373 | DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193736 | HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193771 | HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | 621,00 | 1.656,00 | 1.035,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193942 | VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:194795 | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA | 113.750,00 | 0,00 | 87.500,00 | 201.250,00 |
| | Conta Aux.:194955 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 20.636,15 | 20.636,15 | 31.742,69 | 31.742,69 |
| | Conta Aux.:195248 | TRIMED CENTER LTDA | 1.913,40 | 1.913,40 | 244,80 | 244,80 |
| | Conta Aux.:195254 | JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO | 2.936,34 | 2.936,34 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:195998 | GRIFOLS BRASIL LTDA | 73.840,00 | 8.520,00 | 0,00 | 65.320,00 |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Conta Aux.:196063 | REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 3.088,74 | 829,74 | 0,00 | 2.259,00 |
| | Conta Aux.:196232 | MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS | 96.360,60 | 37.360,40 | 18.459,00 | 77.459,20 |
| | Conta Aux.:196306 | ENGEMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:196387 | BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:196693 | REIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:197928 | GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA | 262.116,00 | 97.080,00 | 0,00 | 165.036,00 |
| | Conta Aux.:198443 | MADOCA PRODUTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:199442 | FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:200835 | LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA | 286.367,60 | 349.655,60 | 280.730,90 | 217.442,90 |
| | Conta Aux.:200923 | GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA | 55.251,00 | 55.251,00 | 40.281,00 | 40.281,00 |
| | Conta Aux.:201526 | ATAMI REFEICOES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:202101 | SAFE MEDICAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:202590 | MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:203770 | VIDACESSIVEL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:203881 | AXMEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:204193 | EXITO MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:204788 | GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:205961 | BEST CARE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:206175 | WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 136.114,20 | 77.967,50 | 53.252,00 | 111.398,70 |
| | Conta Aux.:206334 | CM HOSPITALAR S.A. | 2.409,00 | 0,00 | 0,00 | 2.409,00 |
| | Conta Aux.:207067 | DISMED DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:207783 | MEDILAR IMPORTAÇÃO | 135.300,00 | 79.950,00 | 0,00 | 55.350,00 |
| | Conta Aux.:208060 | GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:208663 | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:209558 | NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:210153 | ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS DISTRIBUICAO E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:210362 | FOCO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0,00 | 1.998,00 | 2.584,99 | 586,99 |
| | Conta Aux.:211825 | ADMP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:211945 | BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 485,40 | 0,00 | 0,00 | 485,40 |
| | Conta Aux.:213172 | MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS | 3.274,00 | 4.474,00 | 28.386,00 | 27.186,00 |
| | Conta Aux.:213452 | LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:216201 | CONTOURLINE EQUIPAMENTOS MEDICOS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:217794 | VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A | 15.720,90 | 11.655,36 | 0,00 | 4.065,54 |
| | Conta Aux.:218000 | GYNLAB PRODUTOS TECNICOS PARA LABORATORIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:218163 | IMPACTO MEDICAL | 12.700,00 | 12.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:221142 | FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | 0,00 | 0,00 | 684,50 | 684,50 |
| | Conta Aux.:226075 | FLC MOVEIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:227992 | TOLESUL DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTO | 0,00 | 0,00 | 19.285,30 | 19.285,30 |
| | Conta Aux.:229176 | X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA | 195,60 | 195,60 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:229697 | GDS HOSP LTDA | 0,00 | 2.461,44 | 2.461,44 | 0,00 |
| | Conta Aux.:230351 | BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO | 1.349,00 | 1.349,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100167 | 2.1.1.02.01.002 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 6.760.544,40 **C** | 6.755.727,26 | 6.890.259,02 | 6.895.076,16 **C** |
| | Conta Aux.:8336 | SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S | 0,00 | 0,00 | 1.409,46 | 1.409,46 |
| | Conta Aux.:19556 | INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | 0,00 | 0,00 | 6.261,26 | 6.261,26 |
| | Conta Aux.:39592 | MARTINS & PAIXAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:40228 | CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA | 121.130,21 | 122.143,79 | 70.303,28 | 69.289,70 |
| | Conta Aux.:44645 | MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:47330 | PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:48159 | RV SAUDE DIGITAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:50041 | ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:61433 | BRUNNA SOUZA SARAIVA | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:73971 | TECOA SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:74441 | AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:75510 | VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:77581 | PLUG DIGITAL LIMITADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:86440 | MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA | 3.040,74 | 3.040,74 | 2.027,16 | 2.027,16 |
| | Conta Aux.:87990 | ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | 16.490,56 | 16.490,56 | 18.942,82 | 18.942,82 |
| | Conta Aux.:89960 | ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA | 31.908,69 | 31.908,69 | 30.941,76 | 30.941,76 |
| | Conta Aux.:107131 | CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA | 15.485,25 | 15.485,25 | 16.189,13 | 16.189,13 |
| | Conta Aux.:110033 | MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.761,51 | 3.761,51 |
| | Conta Aux.:110211 | GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:119028 | PHM SERVICOS MEDICOS LTDA | 5.556,52 | 5.556,52 | 8.890,44 | 8.890,44 |
| | Conta Aux.:123024 | MADRI SAUDE LTDA | 7.095,06 | 7.095,06 | 9.685,32 | 9.685,32 |
| | Conta Aux.:128975 | FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | 4.809,75 | 4.809,75 | 8.685,00 | 8.685,00 |
| | Conta Aux.:131463 | ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:135585 | JUNQUEIRA & COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:137381 | AGUIA SAUDE LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.042,20 | 1.042,20 |
| | Conta Aux.:137457 | RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:137458 | PORTO & GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA | 13.118,82 | 13.118,82 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:137517 | VR SERVICOS MEDICOS | 2.580,00 | 2.580,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | Conta Aux.:140387 | NOC ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:140910 | KS SERVIÇOS MEDICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:142886 | ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA | 3.660,15 | 3.660,15 | 4.392,18 | 4.392,18 |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Conta Aux.:144468 | MEDICAL CARE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:148603 | RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA | 9.009,60 | 9.009,60 | 9.797,94 | 9.797,94 |
| | Conta Aux.:150262 | GABRIELLA GERMANY MACHADO FREITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:150300 | BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:150301 | GABRIELLA GERMANY MACHADO FREITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:150319 | RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:150322 | CLINICA INDOR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:150425 | IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:150892 | VASQUES SERVICOS MEDICOS LTDA | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:150930 | CLIMED PLANTONISTAS LTDA | 12.613,44 | 12.613,44 | 11.036,76 | 11.036,76 |
| | Conta Aux.:152125 | CG EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:154947 | VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 3.794,70 | 3.794,70 | 3.794,70 | 3.794,70 |
| | Conta Aux.:157955 | MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 15.600,00 | 15.600,00 | 8.580,00 | 8.580,00 |
| | Conta Aux.:158981 | KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 4.336,80 | 4.336,80 | 2.168,40 | 2.168,40 |
| | Conta Aux.:159815 | CASSIANO COELHO DE ALMEIDA | 11.940,00 | 11.940,00 | 21.600,00 | 21.600,00 |
| | Conta Aux.:162191 | CLINICA MEDICA PAES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:162545 | NATA JUNIOR PEREIRA NUNES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:162626 | MFVO CIRURGIA VASCULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:162684 | IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:162702 | ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 5.880,00 | 5.880,00 |
| | Conta Aux.:164378 | PRAMED PLANTOES MEDICOS | 4.082,47 | 4.082,47 | 4.898,97 | 4.898,97 |
| | Conta Aux.:165397 | FRATELLI SERVICE LTDA | 29.875,13 | 29.875,13 | 16.295,53 | 16.295,53 |
| | Conta Aux.:170962 | MARIANA CABRAL DE OLIVEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:172770 | NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA | 15.558,27 | 15.558,27 | 11.113,05 | 11.113,05 |
| | Conta Aux.:172790 | MADRI SAUDE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:172794 | CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:172797 | ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:172804 | FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA | 9.520,00 | 9.520,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| | Conta Aux.:172810 | ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:172817 | ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA | 18.093,75 | 18.093,75 | 20.277,60 | 20.277,60 |
| | Conta Aux.:172826 | CLINICA MEDICA DALBERTO SIMOES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:172834 | ALS SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:172842 | GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA | 0,00 | 8.784,36 | 17.568,72 | 8.784,36 |
| | Conta Aux.:172850 | ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA | 32.941,35 | 32.941,35 | 39.191,76 | 39.191,76 |
| | Conta Aux.:172852 | VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA | 15.992,04 | 15.992,04 | 11.443,11 | 11.443,11 |
| | Conta Aux.:172854 | GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:172856 | BRUNNA ABREU PERILLO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:172860 | MCA SAUDE LTDA | 16.617,30 | 16.617,30 | 22.552,05 | 22.552,05 |
| | Conta Aux.:172864 | INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:172866 | SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA | 16.277,19 | 16.277,19 | 13.453,80 | 13.453,80 |
| | Conta Aux.:172872 | CMA CURSOS EM MEDICINA | 0,00 | 0,00 | 10.617,52 | 10.617,52 |
| | Conta Aux.:172877 | CLINICA CONTEMPORANEA LTDA | 0,00 | 1.389,60 | 1.389,60 | 0,00 |
| | Conta Aux.:172882 | DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 11.613,93 | 11.613,93 | 3.716,46 | 3.716,46 |
| | Conta Aux.:172888 | DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:172892 | DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA | 12.951,30 | 12.951,30 | 16.724,07 | 16.724,07 |
| | Conta Aux.:172893 | DAFX MEDICINA LTDA | 8.161,44 | 8.161,44 | 8.169,84 | 8.169,84 |
| | Conta Aux.:172896 | DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 10.132,50 | 10.132,50 | 8.106,00 | 8.106,00 |
| | Conta Aux.:172901 | TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA | 7.523,02 | 7.523,02 | 9.403,77 | 9.403,77 |
| | Conta Aux.:172909 | GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA | 9.745,47 | 9.745,47 | 6.337,15 | 6.337,15 |
| | Conta Aux.:172912 | CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA | 65.743,70 | 65.743,70 | 41.644,12 | 41.644,12 |
| | Conta Aux.:172913 | INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E | 3.577,86 | 3.577,86 | 1.788,93 | 1.788,93 |
| | Conta Aux.:172914 | E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:172917 | EAP SERVICOS MEDICOS LTDA | 14.112,00 | 14.112,00 | 12.465,60 | 12.465,60 |
| | Conta Aux.:172918 | CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:172919 | KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA | 33.687,44 | 33.687,44 | 34.776,28 | 34.776,28 |
| | Conta Aux.:172920 | PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA | 40.177,18 | 40.177,18 | 40.712,13 | 40.712,13 |
| | Conta Aux.:172921 | FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:172923 | ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.057,60 | 3.057,60 |
| | Conta Aux.:172925 | INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 10.811,52 | 10.811,52 | 8.108,64 | 8.108,64 |
| | Conta Aux.:172927 | GPF SERVICOS MEDICOS LTDA | 28.189,20 | 28.189,20 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:172929 | CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA | 23.418,72 | 23.418,72 | 22.415,84 | 22.415,84 |
| | Conta Aux.:172933 | GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:172937 | CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA | 6.667,83 | 6.667,83 | 11.113,05 | 11.113,05 |
| | Conta Aux.:172938 | G G C RIBEIRO EIRELI | 7.658,16 | 7.658,16 | 6.306,72 | 6.306,72 |
| | Conta Aux.:172940 | TORAX GYN HOSPITAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 53.342,64 | 53.342,64 |
| | Conta Aux.:172941 | CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:172942 | REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA | 6.114,58 | 6.114,58 | 1.528,64 | 1.528,64 |
| | Conta Aux.:172943 | HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA | 16.730,95 | 16.730,95 | 29.907,45 | 29.907,45 |
| | Conta Aux.:172944 | DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:172980 | MOURA MED LTDA | 30.985,87 | 30.985,87 | 33.530,02 | 33.530,02 |
| | Conta Aux.:172981 | NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:172982 | TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA | 20.293,95 | 20.293,95 | 21.075,60 | 21.075,60 |
| | Conta Aux.:172986 | MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA | 12.247,42 | 12.247,42 | 13.063,92 | 13.063,92 |
| | Conta Aux.:172988 | ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES | 9.529,52 | 9.529,52 | 15.288,00 | 15.288,00 |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Conta Aux.:172998 | ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA | 18.366,77 | 18.366,77 | 10.586,28 | 10.586,28 |
| | Conta Aux.:173001 | ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA | 6.366,74 | 6.366,74 | 9.186,99 | 9.186,99 |
| | Conta Aux.:173004 | OESTE MEDICA LTDA | 31.477,29 | 31.477,29 | 27.254,04 | 27.254,04 |
| | Conta Aux.:173013 | JCN SERVICOS MEDICOS LTDA | 15.660,00 | 15.660,00 | 14.790,00 | 14.790,00 |
| | Conta Aux.:173018 | JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | 17.992,80 | 17.992,80 | 21.873,60 | 21.873,60 |
| | Conta Aux.:173032 | ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA | 24.300,00 | 27.420,00 | 35.220,00 | 32.100,00 |
| | Conta Aux.:173033 | JBS SERVICOS MEDICOS LTDA | 11.520,00 | 11.520,00 | 15.840,00 | 15.840,00 |
| | Conta Aux.:173035 | GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS | 19.511,41 | 19.511,41 | 15.794,95 | 15.794,95 |
| | Conta Aux.:173036 | KLM CLINICA MEDICA LTDA | 6.114,57 | 6.114,57 | 6.114,57 | 6.114,57 |
| | Conta Aux.:173037 | DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA | 6.194,10 | 6.194,10 | 3.153,36 | 3.153,36 |
| | Conta Aux.:173039 | KBM SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173043 | INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA | 2.770,35 | 2.770,35 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173044 | COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA | 16.380,00 | 16.380,00 | 22.320,00 | 22.320,00 |
| | Conta Aux.:173045 | LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA | 3.178,12 | 3.178,12 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173046 | L S RODRIGUES VASCULAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173047 | TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173048 | ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173051 | INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S | 89.121,24 | 89.121,24 | 68.268,46 | 68.268,46 |
| | Conta Aux.:173054 | BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173060 | LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173061 | LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA | 31.494,01 | 31.494,01 | 27.610,14 | 27.610,14 |
| | Conta Aux.:173062 | SIMSAFETY TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173074 | ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173095 | CLINICA RIBEIRODI LTDA | 8.100,00 | 8.100,00 | 5.772,72 | 5.772,72 |
| | Conta Aux.:173097 | FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA | 24.434,71 | 24.434,71 | 25.666,02 | 25.666,02 |
| | Conta Aux.:173099 | FALEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173101 | MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 1.464,06 | 1.464,06 | 1.464,06 | 1.464,06 |
| | Conta Aux.:173106 | L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA | 3.360,00 | 3.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173110 | ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173112 | LUCCAS F Q PNEUMO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173113 | LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173114 | ORTO FACE LTDA | 6.350,40 | 6.350,40 | 7.056,00 | 7.056,00 |
| | Conta Aux.:173123 | TANIA LOPES TREINAMENTO EDUCAÇÃO E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173138 | MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA | 5.168,02 | 5.168,02 | 8.745,88 | 8.745,88 |
| | Conta Aux.:173147 | MFVO VASCULAR LTDA | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173148 | TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA | 21.059,94 | 21.059,94 | 21.510,42 | 21.510,42 |
| | Conta Aux.:173149 | MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.252,60 | 3.252,60 |
| | Conta Aux.:173150 | AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S | 21.629,79 | 21.629,79 | 37.703,06 | 37.703,06 |
| | Conta Aux.:173158 | FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173159 | MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI | 17.670,00 | 17.670,00 | 17.400,00 | 17.400,00 |
| | Conta Aux.:173166 | MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173168 | NAI SERVICOS MEDICOS | 11.709,36 | 11.709,36 | 10.408,32 | 10.408,32 |
| | Conta Aux.:173169 | NQB SERVICOS MEDICOS LTDA | 7.316,30 | 7.316,30 | 2.722,41 | 2.722,41 |
| | Conta Aux.:173174 | H-MAIS SERVICOS MEDICOS | 42.485,89 | 42.485,89 | 40.036,41 | 40.036,41 |
| | Conta Aux.:173176 | PC MOREIRA CIRURGIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173182 | MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173183 | PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA | 6.531,96 | 6.531,96 | 8.164,95 | 8.164,95 |
| | Conta Aux.:173185 | RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | 6.788,50 | 6.788,50 | 4.047,86 | 4.047,86 |
| | Conta Aux.:173189 | RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA | 33.244,05 | 33.244,05 | 28.727,22 | 28.727,22 |
| | Conta Aux.:173190 | G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173191 | R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.928,12 | 2.928,12 |
| | Conta Aux.:173193 | RM CLINICA SPLENDORE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173194 | ROBERTO B R TAVEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173195 | IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO | 3.236,02 | 3.236,02 | 1.617,34 | 1.617,34 |
| | Conta Aux.:173196 | R L B DE SOUZA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173197 | SILVEIRA E SILVEIRA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173198 | S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173199 | BLES MEDIC LTDA | 1.528,80 | 0,00 | 0,00 | 1.528,80 |
| | Conta Aux.:173211 | LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 780,00 |
| | Conta Aux.:173212 | MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173216 | THAYNNE H F BARBOSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173218 | THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173220 | THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 14.355,50 | 14.355,50 | 18.179,86 | 18.179,86 |
| | Conta Aux.:173224 | FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173231 | UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173233 | NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE | 0,00 | 0,00 | 1.154,35 | 1.154,35 |
| | Conta Aux.:173237 | ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA | 18.079,04 | 18.079,04 | 10.218,58 | 10.218,58 |
| | Conta Aux.:173249 | CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA | 1.111,30 | 1.111,30 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173251 | WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA | 4.445,22 | 4.445,22 | 4.445,22 | 4.445,22 |
| | Conta Aux.:173255 | WENISKLEY MENDES DE CASTRO | 18.431,28 | 18.431,28 | 32.750,59 | 32.750,59 |
| | Conta Aux.:173259 | W M ARANTES FILHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173260 | YESMIN NAJI SOLA LTDA | 18.701,70 | 18.701,70 | 14.301,30 | 14.301,30 |
| | Conta Aux.:173277 | CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173280 | ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Conta Aux.:173281 | HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173284 | HSR SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173285 | ALINE LUIZA RIBEIRO | 30.580,03 | 30.580,03 | 30.516,49 | 30.516,49 |
| | Conta Aux.:173289 | A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA | 18.148,90 | 18.148,90 | 23.884,63 | 23.884,63 |
| | Conta Aux.:173290 | CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA | 6.486,12 | 6.486,12 | 6.750,26 | 6.750,26 |
| | Conta Aux.:173291 | STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173292 | A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173293 | ANA C L CAIXETA | 8.408,40 | 8.408,40 | 11.174,40 | 11.174,40 |
| | Conta Aux.:173294 | ANA C P MEDEIROS LTDA | 18.074,65 | 18.074,65 | 28.545,07 | 28.545,07 |
| | Conta Aux.:173295 | ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173302 | ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA | 4.451,29 | 4.451,29 | 2.706,42 | 2.706,42 |
| | Conta Aux.:173303 | TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173305 | BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA | 20.697,60 | 20.697,60 | 21.403,20 | 21.403,20 |
| | Conta Aux.:173306 | PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA | 51.878,97 | 51.878,97 | 56.215,77 | 56.215,77 |
| | Conta Aux.:173367 | ANNA CARLA DE QUEIROS RIBEIRO MEDICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173368 | UROLOGIA GERAL E CIRURGIA ROBOTICA SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173369 | LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173371 | FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173378 | CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA | 46.648,43 | 46.648,43 | 51.256,55 | 51.256,55 |
| | Conta Aux.:173379 | MEDSPORT PERFORMANCE LTDA | 1.301,04 | 1.301,04 | 1.301,04 | 1.301,04 |
| | Conta Aux.:173380 | CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA | 22.226,10 | 22.226,10 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173381 | CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173386 | SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM | 14.190,12 | 0,00 | 0,00 | 14.190,12 |
| | Conta Aux.:173391 | YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA | 6.782,00 | 6.782,00 | 9.759,90 | 9.759,90 |
| | Conta Aux.:173392 | ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA | 28.155,00 | 28.155,00 | 28.267,62 | 28.267,62 |
| | Conta Aux.:173393 | VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 12.300,00 | 12.300,00 | 10.020,00 | 10.020,00 |
| | Conta Aux.:173398 | TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA | 46.137,55 | 46.137,55 | 43.278,78 | 43.278,78 |
| | Conta Aux.:173402 | INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA | 20.250,81 | 20.250,81 | 27.288,99 | 27.288,99 |
| | Conta Aux.:173406 | TELLO SILVA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173408 | TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 11.628,01 | 11.628,01 |
| | Conta Aux.:173410 | CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA | 12.095,56 | 12.095,56 | 12.023,43 | 12.023,43 |
| | Conta Aux.:173411 | DANIEL P. B CARE - EIRELI - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173412 | CLINICA ORTOPE LTDA | 11.093,07 | 11.093,07 | 15.316,32 | 15.316,32 |
| | Conta Aux.:173413 | VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA | 7.432,92 | 7.432,92 | 4.955,28 | 4.955,28 |
| | Conta Aux.:173414 | DCM ALCANTARA LTDA | 7.095,10 | 7.095,10 | 6.306,72 | 6.306,72 |
| | Conta Aux.:173415 | DA VINCI MEDICINALE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173416 | DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA | 28.568,67 | 28.568,67 | 27.755,52 | 27.755,52 |
| | Conta Aux.:173417 | D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173418 | E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 27.993,58 | 27.993,58 | 25.264,32 | 25.264,32 |
| | Conta Aux.:173419 | TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA | 28.755,66 | 28.755,66 | 26.324,93 | 26.324,93 |
| | Conta Aux.:173421 | CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173422 | ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA | 5.940,00 | 5.940,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| | Conta Aux.:173423 | GRUPO DE ANESTESIA S/S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173424 | RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA | 32.209,32 | 32.209,32 | 38.065,56 | 38.065,56 |
| | Conta Aux.:173425 | GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA | 10.693,96 | 10.693,96 | 21.622,94 | 21.622,94 |
| | Conta Aux.:173426 | GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173428 | LIMA MEDICINA LTDA | 19.096,84 | 19.096,84 | 18.157,91 | 18.157,91 |
| | Conta Aux.:173429 | MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS | 14.311,44 | 14.311,44 | 16.371,42 | 16.371,42 |
| | Conta Aux.:173432 | D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173436 | GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA | 788,34 | 788,34 | 26.803,56 | 26.803,56 |
| | Conta Aux.:173445 | T. F. POTENCIANO | 5.642,26 | 5.642,26 | 6.582,64 | 6.582,64 |
| | Conta Aux.:173451 | GLAUBER JORGE SILVA REGIS | 1.621,20 | 0,00 | 1.646,40 | 3.267,60 |
| | Conta Aux.:173454 | MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA | 1.378,35 | 1.378,35 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173455 | AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA | 18.255,51 | 18.255,51 | 16.222,08 | 16.222,08 |
| | Conta Aux.:173456 | HBM MEDICINA LTDA | 3.900,00 | 3.900,00 | 7.020,00 | 7.020,00 |
| | Conta Aux.:173458 | THS MED SAUDE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173459 | HSR SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173460 | H C G SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173461 | IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173462 | IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 16.080,00 | 16.080,00 |
| | Conta Aux.:173463 | ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI | 11.040,00 | 11.040,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| | Conta Aux.:173464 | ITARY CARVALHO SILVA LEITE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173465 | JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173471 | J J DE SOUZA NETO | 25.200,00 | 25.200,00 | 10.320,00 | 10.320,00 |
| | Conta Aux.:173472 | JOICE DE MOURA DIAS LTDA | 3.292,13 | 3.292,13 | 4.115,16 | 4.115,16 |
| | Conta Aux.:173473 | ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA | 30.899,70 | 30.899,70 | 27.105,00 | 27.105,00 |
| | Conta Aux.:173476 | JM JUNIOR MED LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173477 | JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA | 4.228,38 | 4.228,38 | 4.228,38 | 4.228,38 |
| | Conta Aux.:173478 | MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173479 | ALLIVIARE SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173481 | LMP ODONTOLOGIA LTDA | 15.051,26 | 15.051,26 | 17.344,23 | 17.344,23 |
| | Conta Aux.:173482 | SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA | 12.282,48 | 12.282,48 | 8.184,96 | 8.184,96 |
| | Conta Aux.:173483 | LR SERVICOS MEDICOS LTD | 30.913,76 | 30.913,76 | 14.127,60 | 14.127,60 |
| | Conta Aux.:173484 | TUMI SERVICOS MEDICOS S/S | 6.926,13 | 6.926,13 | 11.113,05 | 11.113,05 |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Conta Aux.:173485 | VIDA SEMPRE - SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173486 | LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA | 9.131,03 | 9.131,03 | 7.266,93 | 7.266,93 |
| | Conta Aux.:173487 | GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173488 | LFC SERVICOS MEDICOS LTDA | 18.840,00 | 18.840,00 | 27.540,00 | 27.540,00 |
| | Conta Aux.:173490 | LST SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 7.489,23 | 7.489,23 |
| | Conta Aux.:173492 | BRITO SAUDE E FACE LTDA | 8.748,00 | 8.748,00 | 21.634,49 | 21.634,49 |
| | Conta Aux.:173493 | MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173494 | CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173495 | SL ODONTOLOGIA LTDA | 4.507,54 | 4.507,54 | 3.155,28 | 3.155,28 |
| | Conta Aux.:173496 | MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA | 1.411,20 | 0,00 | 0,00 | 1.411,20 |
| | Conta Aux.:173497 | M G DIAS SERVÇOS MEDICOS | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 |
| | Conta Aux.:173498 | MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173499 | MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173500 | MN SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173501 | ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA | 30.257,50 | 30.257,50 | 27.990,29 | 27.990,29 |
| | Conta Aux.:173502 | BAPTISTA MEDICINA LTDA | 23.391,60 | 23.391,60 | 23.391,60 | 23.391,60 |
| | Conta Aux.:173503 | DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA | 32.227,84 | 32.227,84 | 16.669,58 | 16.669,58 |
| | Conta Aux.:173504 | LEMOS MEDICINA LTDA | 7.560,00 | 7.560,00 | 15.960,00 | 15.960,00 |
| | Conta Aux.:173505 | PLANTOMEDIC MEDICINA DE URGENCIA E EMERGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173508 | PFM SERVICOS MEDICOS LTDA | 2.059,98 | 2.059,98 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173510 | DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA | 24.665,55 | 24.665,55 | 23.716,88 | 23.716,88 |
| | Conta Aux.:173511 | CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173513 | COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173515 | CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173516 | MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173518 | RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173519 | MIRANDA E SANTANA CIRURGIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173522 | CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA | 32.760,00 | 32.760,00 | 34.560,00 | 34.560,00 |
| | Conta Aux.:173523 | SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 16.285,94 | 16.285,94 | 19.049,26 | 19.049,26 |
| | Conta Aux.:173524 | ROMULO BRAGA PIRES LTDA | 32.500,00 | 32.500,00 | 37.956,52 | 37.956,52 |
| | Conta Aux.:173525 | MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA | 23.940,00 | 23.940,00 | 27.132,00 | 27.132,00 |
| | Conta Aux.:173526 | RESPIRAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173527 | THEM MEDICINA LTDA | 823,20 | 823,20 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173528 | T S F SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 12.259,80 | 12.259,80 |
| | Conta Aux.:173539 | ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173540 | AMANDA RAMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173541 | BM SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173543 | CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA | 13.795,95 | 13.795,95 | 9.009,60 | 9.009,60 |
| | Conta Aux.:173544 | GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA | 4.548,02 | 4.548,02 | 6.822,04 | 6.822,04 |
| | Conta Aux.:173545 | NG SERVICOS MEDICOS LTDA | 37.498,90 | 37.498,90 | 36.684,79 | 36.684,79 |
| | Conta Aux.:173546 | CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173549 | HDM MEDICAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173552 | JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA | 67.950,00 | 60.930,00 | 14.701,78 | 21.721,78 |
| | Conta Aux.:173553 | J F B DE OLIVEIRA LTDA | 10.500,00 | 10.500,00 | 9.450,00 | 9.450,00 |
| | Conta Aux.:173554 | RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173555 | MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173556 | ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL | 7.246,36 | 7.246,36 | 9.507,89 | 9.507,89 |
| | Conta Aux.:173557 | ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS | 10.114,53 | 10.114,53 | 7.956,59 | 7.956,59 |
| | Conta Aux.:173558 | SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA | 17.456,10 | 17.456,10 | 24.325,92 | 24.325,92 |
| | Conta Aux.:173559 | SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA | 16.020,19 | 16.020,19 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173561 | MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA | 4.526,95 | 4.526,95 | 5.500,50 | 5.500,50 |
| | Conta Aux.:173562 | RG CARNEIRO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173563 | VILELA CHAVES MEDICINA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173564 | GHC SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173566 | RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA | 15.395,64 | 15.395,64 | 16.154,58 | 16.154,58 |
| | Conta Aux.:173567 | CENTRO MED LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173569 | LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173570 | RECUPERA SERVICOS MEDICOS EM ANESTESIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173572 | ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA | 20.328,75 | 20.328,75 | 23.364,51 | 23.364,51 |
| | Conta Aux.:173573 | SENIOR HUB AND CLINIC LTDA | 25.449,48 | 25.449,48 | 23.224,01 | 23.224,01 |
| | Conta Aux.:173574 | MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173576 | CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA | 1.115,26 | 1.115,26 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173578 | P M MARGARIDA LTDA | 11.700,00 | 11.700,00 | 18.879,90 | 18.879,90 |
| | Conta Aux.:173579 | HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA | 16.612,82 | 16.612,82 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173580 | BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173581 | ROBERTA MARTINS CARLOS ALVES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173582 | RODOLFO C FROTA | 35.414,02 | 35.414,02 | 17.926,70 | 17.926,70 |
| | Conta Aux.:173584 | COMPANHIA DE SERVIÇOS MEDICOS CIRURGICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173585 | AYU SERVICOS EM SAUDE LTDA | 0,00 | 0,00 | 4.279,56 | 4.279,56 |
| | Conta Aux.:173587 | S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173588 | ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM | 34.855,89 | 34.855,89 | 35.362,68 | 35.362,68 |
| | Conta Aux.:173590 | SFA SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173591 | CT SERVICOS MEDICOS LTDA | 22.985,04 | 22.985,04 | 24.665,55 | 24.665,55 |
| | Conta Aux.:173592 | NIERE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Conta Aux.:173593 | EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173594 | ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 4.680,00 | 4.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173595 | AFDM LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173596 | ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA | 14.160,00 | 14.160,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| | Conta Aux.:173597 | ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA | 19.732,44 | 0,00 | 0,00 | 19.732,44 |
| | Conta Aux.:173599 | ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | 14.961,96 | 14.961,96 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173600 | GSI - GESTÃO EM SAUDE INTEGRADA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173601 | CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 15.765,61 | 0,00 | 17.705,43 | 33.471,04 |
| | Conta Aux.:173602 | NOMADES SERVICOS MEDICOS S S | 21.987,57 | 21.987,57 | 9.725,27 | 9.725,27 |
| | Conta Aux.:173603 | MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 26.940,00 | 62.100,00 | 35.160,00 |
| | Conta Aux.:173604 | CIMA - CENTRO INTEGRADO MEDICO ANTUNES LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173605 | CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173607 | CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA | 15.297,13 | 15.297,13 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173608 | CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173610 | CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO | 10.751,65 | 10.751,65 | 12.287,60 | 12.287,60 |
| | Conta Aux.:173611 | VITALLE CLINICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173612 | MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173613 | 3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173615 | EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA | 4.920,00 | 4.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173618 | SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA | 14.640,00 | 14.640,00 | 15.078,25 | 15.078,25 |
| | Conta Aux.:173620 | MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA | 22.618,25 | 22.618,25 | 33.667,42 | 33.667,42 |
| | Conta Aux.:173624 | REUMA MEDICAL LTDA | 10.080,00 | 10.080,00 | 4.320,00 | 4.320,00 |
| | Conta Aux.:173626 | GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173627 | VILLALBA MED LTDA | 20.384,22 | 20.384,22 | 16.329,90 | 16.329,90 |
| | Conta Aux.:173628 | G.S.J DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 4.680,00 | 0,00 | 0,00 | 4.680,00 |
| | Conta Aux.:173629 | MCOELHO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173630 | ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA | 7.644,00 | 7.644,00 | 3.057,60 | 3.057,60 |
| | Conta Aux.:173633 | IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173634 | JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173635 | THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA | 11.172,00 | 11.172,00 | 7.879,20 | 7.879,20 |
| | Conta Aux.:173636 | J LOPES SOUSA MEDICINA INTEGRADA EIRELI S/S-ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173640 | JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA | 3.794,70 | 3.794,70 | 3.794,70 | 3.794,70 |
| | Conta Aux.:173641 | KS SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173642 | CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & | 5.460,00 | 5.460,00 | 5.460,00 | 5.460,00 |
| | Conta Aux.:173643 | INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA | 2.683,40 | 2.683,40 | 2.683,40 | 2.683,40 |
| | Conta Aux.:173645 | VELKE VIDAL MEDICOS SS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173646 | LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173647 | LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA | 9.054,28 | 9.054,28 | 9.877,39 | 9.877,39 |
| | Conta Aux.:173650 | UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA | 9.570,00 | 9.570,00 | 6.960,00 | 6.960,00 |
| | Conta Aux.:173651 | LPR PSIQUIATRIA LTDA | 3.179,15 | 3.179,15 | 1.783,42 | 1.783,42 |
| | Conta Aux.:173652 | MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA | 12.224,36 | 12.224,36 | 15.558,27 | 15.558,27 |
| | Conta Aux.:173654 | SATUS VITA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173655 | MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA | 36.266,49 | 36.266,49 | 36.754,38 | 36.754,38 |
| | Conta Aux.:173656 | LM SAUDE LTDA | 4.174,17 | 4.174,17 | 4.770,48 | 4.770,48 |
| | Conta Aux.:173657 | NATALIA DE SOUZA SIRICO | 18.000,00 | 18.000,00 | 24.300,00 | 24.300,00 |
| | Conta Aux.:173658 | NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173660 | NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173661 | PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG | 19.708,50 | 19.708,50 | 17.737,65 | 17.737,65 |
| | Conta Aux.:173662 | CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173663 | INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA | 3.577,86 | 3.577,86 | 1.788,93 | 1.788,93 |
| | Conta Aux.:173664 | R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS | 0,00 | 0,00 | 18.643,80 | 18.643,80 |
| | Conta Aux.:173665 | RM MEDICAL | 3.845,95 | 3.845,95 | 15.383,81 | 15.383,81 |
| | Conta Aux.:173667 | QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA | 4.279,56 | 4.279,56 | 7.489,23 | 7.489,23 |
| | Conta Aux.:173668 | MED FERNANDES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173669 | RICARDO NEURO MEDICAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173670 | POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173671 | RN CONSULTORIA MEDICA S/S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173673 | ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | 7.432,92 | 7.432,92 | 8.362,03 | 8.362,03 |
| | Conta Aux.:173674 | DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA | 7.380,00 | 7.380,00 | 7.380,00 | 7.380,00 |
| | Conta Aux.:173675 | T A RODRIGUES INNOVARE SOLUCOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173677 | T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E | 37.020,00 | 37.020,00 | 39.600,00 | 39.600,00 |
| | Conta Aux.:173678 | T K S REZENDE LTDA | 10.020,00 | 10.020,00 | 9.018,00 | 9.018,00 |
| | Conta Aux.:173679 | SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 8.147,76 | 8.147,76 | 16.295,53 | 16.295,53 |
| | Conta Aux.:173680 | W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 3.941,70 | 3.941,70 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173682 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS | 4.920,00 | 4.920,00 | 4.920,00 | 4.920,00 |
| | Conta Aux.:173683 | EDE INDUSTRIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173684 | CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA | 13.678,99 | 13.678,99 | 15.585,38 | 15.585,38 |
| | Conta Aux.:173685 | GL EMPREENDIMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173686 | MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173691 | SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173692 | MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA | 4.756,49 | 4.756,49 | 4.128,23 | 4.128,23 |
| | Conta Aux.:173694 | PHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173695 | CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173696 | FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Conta Aux.:173697 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA E DOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173698 | F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA | 30.249,52 | 30.249,52 | 32.395,50 | 32.395,50 |
| | Conta Aux.:173699 | ESTEVAM E DAMASCENO LTDA | 0,00 | 49.358,20 | 77.303,45 | 27.945,25 |
| | Conta Aux.:173701 | TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173703 | LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173706 | CAMILA COELHO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173711 | VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173713 | G V B SERVICOS MEDICOS LTDA | 1.539,14 | 1.539,14 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173717 | ORTOCLINICA BUENO SS LTDA | 13.227,74 | 13.227,74 | 9.092,30 | 9.092,30 |
| | Conta Aux.:173764 | MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA | 5.644,22 | 5.644,22 | 11.288,45 | 11.288,45 |
| | Conta Aux.:173766 | MALC SERVICOS MEDICOS LTDA | 15.124,59 | 15.124,59 | 11.275,68 | 11.275,68 |
| | Conta Aux.:173824 | SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA | 167.494,09 | 167.494,09 | 178.743,45 | 178.743,45 |
| | Conta Aux.:173854 | RCF CLINICA MEDIC LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173861 | FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA | 2.477,64 | 2.477,64 | 2.477,64 | 2.477,64 |
| | Conta Aux.:173862 | L R DELEVEDOVE ORTOPODIA | 12.230,40 | 12.230,40 | 10.943,10 | 10.943,10 |
| | Conta Aux.:173872 | LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173874 | MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173906 | BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA | 21.379,06 | 21.379,06 | 19.123,34 | 19.123,34 |
| | Conta Aux.:173907 | TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES | 19.374,30 | 19.374,30 | 14.794,92 | 14.794,92 |
| | Conta Aux.:173911 | VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA | 4.279,56 | 4.279,56 | 3.209,67 | 3.209,67 |
| | Conta Aux.:173913 | MED MARINHO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173914 | VMED MEDICINA E SAUDE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173916 | T F S SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173918 | MACHADO JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:174037 | MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA | 6.419,34 | 6.419,34 | 13.683,33 | 13.683,33 |
| | Conta Aux.:174113 | MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA | 4.279,56 | 4.279,56 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:174472 | CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA | 1.945,44 | 1.945,44 | 3.890,88 | 3.890,88 |
| | Conta Aux.:174476 | NATALIA DE SOUZA SIRICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:174480 | BRUNNA ABREU PERILLO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:174498 | AMANDA RAMOS CAIXETA | 10.140,00 | 10.140,00 | 12.480,00 | 12.480,00 |
| | Conta Aux.:174518 | E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA | 5.040,00 | 5.040,00 | 3.360,00 | 3.360,00 |
| | Conta Aux.:174538 | GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | 9.928,86 | 9.928,86 | 13.405,28 | 13.405,28 |
| | Conta Aux.:174543 | AME CLINIC RR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:175078 | GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:175099 | AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:175102 | LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:175104 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:175106 | TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA | 7.155,72 | 7.155,72 | 5.963,10 | 5.963,10 |
| | Conta Aux.:175108 | BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:175109 | FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA | 5.349,45 | 5.349,45 | 17.793,96 | 17.793,96 |
| | Conta Aux.:175113 | KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:175141 | TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:175142 | JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA | 5.460,00 | 5.460,00 | 4.680,00 | 4.680,00 |
| | Conta Aux.:175144 | AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 24.241,45 | 24.241,45 | 25.395,81 | 25.395,81 |
| | Conta Aux.:175182 | VCP SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:175191 | RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:175197 | CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:175204 | GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD | 31.646,22 | 31.646,22 | 30.491,86 | 30.491,86 |
| | Conta Aux.:175220 | SANTOS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:175257 | ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 18.958,67 | 18.958,67 | 7.447,90 | 7.447,90 |
| | Conta Aux.:175260 | JS PLANTOES MEDICOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:175264 | A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA | 16.260,00 | 16.260,00 | 16.530,00 | 16.530,00 |
| | Conta Aux.:175268 | GGCC SERVICOS MEDICOS | 4.026,16 | 0,00 | 929,12 | 4.955,28 |
| | Conta Aux.:175269 | ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA | 1.788,93 | 1.788,93 | 894,46 | 894,46 |
| | Conta Aux.:175273 | R L B DE SOUZA LTDA | 7.350,00 | 7.350,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | Conta Aux.:175281 | UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA | 6.013,91 | 6.013,91 | 7.905,92 | 7.905,92 |
| | Conta Aux.:175284 | DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP | 7.708,67 | 7.708,67 | 5.984,78 | 5.984,78 |
| | Conta Aux.:175300 | C N MESQUITA SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:175304 | RST SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 8.098,98 | 8.098,98 |
| | Conta Aux.:175309 | NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA | 11.972,82 | 11.972,82 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:175310 | GILVAN SOUZA TEIXEIRA | 0,00 | 0,00 | 1.496,00 | 1.496,00 |
| | Conta Aux.:175316 | GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA | 10.299,90 | 10.299,90 | 6.179,94 | 6.179,94 |
| | Conta Aux.:175335 | BEC SERVICOS MEDICOS LTDA | 1.528,80 | 1.528,80 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:175336 | PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA | 894,46 | 894,46 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:175337 | GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA | 33.222,90 | 33.222,90 | 35.813,16 | 35.813,16 |
| | Conta Aux.:175341 | SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | 3.252,60 | 3.252,60 | 3.252,60 | 3.252,60 |
| | Conta Aux.:175346 | VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:175349 | MCA SAUDA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:175352 | MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:175361 | RCF CLINICA MEDICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:175401 | W COSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:175438 | DE PAULA ERGANG SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:175483 | SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:175497 | ARQ ORTOPEDIA LTDA | 15.395,64 | 15.395,64 | 14.636,70 | 14.636,70 |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Conta Aux.:175528 | SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:175534 | DN CAVALCANTE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:175539 | VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:175545 | AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:175551 | HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | 45.539,07 | 45.539,07 | 33.913,57 | 33.913,57 |
| | Conta Aux.:175644 | STONE SERVICOS MEDICOS LTDA | 22.631,30 | 22.631,30 | 28.355,60 | 28.355,60 |
| | Conta Aux.:175647 | SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 3.265,98 | 3.265,98 | 2.252,40 | 2.252,40 |
| | Conta Aux.:175682 | VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA | 4.617,42 | 4.617,42 | 3.463,07 | 3.463,07 |
| | Conta Aux.:175684 | CLINICA POPULAR RECANTO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:175685 | TORRANO MEDICINA LTDA | 14.160,00 | 14.160,00 | 13.380,00 | 13.380,00 |
| | Conta Aux.:175686 | ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 6.240,00 | 6.240,00 | 7.020,00 | 7.020,00 |
| | Conta Aux.:175687 | CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:175698 | HR SERVICOS DE SAUDE LTDA | 25.424,49 | 25.424,49 | 17.347,20 | 17.347,20 |
| | Conta Aux.:175711 | ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA | 30.862,78 | 30.862,78 | 30.862,78 | 30.862,78 |
| | Conta Aux.:175721 | H. CESAR SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:175722 | AGMB LTDA | 6.887,93 | 6.887,93 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:175726 | PERILLO RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA | 12.216,90 | 12.216,90 | 14.127,60 | 14.127,60 |
| | Conta Aux.:175731 | CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA | 160,40 | 160,40 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:175761 | FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:175764 | DLG HEALTH CARE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:175812 | PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO | 16.168,99 | 16.168,99 | 14.540,06 | 14.540,06 |
| | Conta Aux.:176510 | ALEXSANDRO DANILO PEREIRA KNAK 70001387189 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:176820 | BARROS DA CUNHA SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:176829 | MULTMED PLANTONISTAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:176918 | ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME | 6.419,34 | 6.419,34 | 9.629,01 | 9.629,01 |
| | Conta Aux.:177048 | JR SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:177175 | RN CONSULTORIA MEDICA S/S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:177330 | COMPANHIA DE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:177343 | RAQUEL MARQUES FAVA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:177424 | PRP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 19.569,81 | 0,00 | 0,00 | 19.569,81 |
| | Conta Aux.:177425 | 3MS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:177439 | DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA | 20.401,13 | 20.401,13 | 21.277,01 | 21.277,01 |
| | Conta Aux.:177540 | E SAFER CYBERSECURITY SOLUCOES E SERVICOS EM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:177650 | DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI | 6.982,44 | 6.982,44 | 8.221,26 | 8.221,26 |
| | Conta Aux.:177673 | MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS LTDA | 7.318,35 | 0,00 | 0,00 | 7.318,35 |
| | Conta Aux.:177713 | GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 23.759,63 | 23.759,63 | 21.538,80 | 21.538,80 |
| | Conta Aux.:177728 | TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:177729 | MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S | 0,00 | 0,00 | 11.352,10 | 11.352,10 |
| | Conta Aux.:177782 | CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA | 8.782,02 | 8.782,02 | 5.854,68 | 5.854,68 |
| | Conta Aux.:177783 | BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 16.263,00 | 16.263,00 | 31.333,38 | 31.333,38 |
| | Conta Aux.:179123 | UILY RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:179238 | DRGMB INFECTO LTDA | 5.586,00 | 5.586,00 | 13.571,29 | 13.571,29 |
| | Conta Aux.:179241 | ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S | 0,00 | 0,00 | 943,96 | 943,96 |
| | Conta Aux.:179342 | MARIANA CABRAL DE OLIVEIRA CARDOSO | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| | Conta Aux.:179399 | AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA | 14.865,36 | 14.865,36 | 12.701,11 | 12.701,11 |
| | Conta Aux.:179501 | JFF SERVICOS MEDICOS LTDA | 24.960,00 | 24.960,00 | 28.080,00 | 28.080,00 |
| | Conta Aux.:179586 | GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA | 20.473,31 | 20.473,31 | 25.316,07 | 25.316,07 |
| | Conta Aux.:179602 | ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA | 2.632,49 | 0,00 | 1.664,33 | 4.296,82 |
| | Conta Aux.:179606 | MJCD NEUROCIRURGIA LTDA | 59.058,57 | 59.058,57 | 32.542,48 | 32.542,48 |
| | Conta Aux.:179643 | GILVAN SOUZA TEIXEIRA | 11.163,37 | 11.163,37 | 10.908,00 | 10.908,00 |
| | Conta Aux.:179653 | J S TEIXEIRA LTDA | 6.840,00 | 6.840,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| | Conta Aux.:179713 | ANESTESIA&PSIQUE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:179721 | CCF CLINICA MEDICA E PSIQUIATRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:179794 | RD SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:179808 | DIAS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:179886 | INSTITUTO FRATELLO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:182204 | YAPP SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:182249 | REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA | 7.200,00 | 7.200,00 | 10.440,00 | 10.440,00 |
| | Conta Aux.:182461 | TEOFILO E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:182544 | R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS | 18.354,30 | 18.354,30 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:182545 | DANIELLA DA MATA PADILHA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184149 | AZEVEDO & ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184164 | R CINTRA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184167 | ORTOPERADIO SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184172 | VL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184224 | CEV SERVICOS DE MEDICINA E DIAGNOSTICO POR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184225 | EXPECTACORP SERVICOS MEDICOS S/S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184226 | MUNIQUE RAFAELA BORGES DA CRUZ RIOS SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184227 | PORTO & BERBEL CLÍNICA MÉDICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184228 | CLINICA NAGAYA - SERVICO MEDICO E REABILITACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184229 | LAMBRAKOS M. D. SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184230 | MEDICAL SAUDE LTDA | 0,00 | 0,00 | 199,58 | 199,58 |
| | Conta Aux.:184299 | LRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184300 | MIASSACA & NAKASSONE SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Conta Aux.:184447 | ROL SERVICOS MEDICOS LTDA | 74,80 | 0,00 | 0,00 | 74,80 |
| | Conta Aux.:184458 | GRT SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184539 | IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA | 10.674,14 | 10.674,14 | 5.635,95 | 5.635,95 |
| | Conta Aux.:184543 | OCS DI SERVICOS DE SAUDE S S LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184544 | B REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184546 | MAX MED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184549 | RADIOTERAP SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184555 | MED X PARTICIPACOES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184564 | RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 410,10 | 410,10 | 1.128,82 | 1.128,82 |
| | Conta Aux.:184569 | SILVA & PERES SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184585 | TORANZO E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184589 | NTL DIAGNOSTICOS E SERVICOS MEDICOS S/S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184593 | CAMPOS SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184610 | L BISOLO SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184639 | ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA | 2.922,67 | 2.922,67 | 249,63 | 249,63 |
| | Conta Aux.:184640 | JOC SERVICO MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184647 | GVO SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184649 | FRANCISCO K. K. DE ARAUJO LTDA | 678,73 | 678,73 | 1.893,92 | 1.893,92 |
| | Conta Aux.:184651 | CGVN - SERVICOS MEDICOS LTDA | 4.043,51 | 4.043,51 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184653 | AVICENAS SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184656 | C DE C ELIAS MEDICINA INTENSIVA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184659 | MORATO GM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184661 | FL SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184664 | LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA | 35.561,76 | 35.561,76 | 12.143,04 | 12.143,04 |
| | Conta Aux.:184670 | SILVA E BRAGANTE SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184673 | TAPHT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184674 | BRITO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184676 | IAF SERVICOS MEDICOS LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184678 | QUILMES SEVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184700 | XAVIER ORTOTRAUMA LIMITADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184705 | RRP SERVICOS MEDICOS LTDA | 2.731,52 | 0,00 | 0,00 | 2.731,52 |
| | Conta Aux.:184735 | CLINICA M & F DIAGNOSTICA E CIRURGICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184736 | NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA | 3.976,42 | 6.823,49 | 6.310,44 | 3.463,37 |
| | Conta Aux.:184737 | DUBINCO CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184738 | TURACA KASAHAYA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184739 | ANDREAZZA SERVICOS MEDICOS SS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184740 | INSTITUTO DE UROLOGIA GUILHERME ANDRADE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184741 | BECKER SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184775 | MARCELA E. E. ROSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184777 | LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA | 6.654,75 | 6.654,75 | 4.737,38 | 4.737,38 |
| | Conta Aux.:184778 | MLBF SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184779 | VMB SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184782 | NEURODERM LTDA | 273,03 | 273,03 | 279,93 | 279,93 |
| | Conta Aux.:184784 | RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.901,94 | 3.901,94 |
| | Conta Aux.:184792 | URBAMED LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184794 | ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184795 | COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA | 2.174,72 | 0,00 | 724,77 | 2.899,49 |
| | Conta Aux.:184798 | BIG & CO SERVIÇOS MÉDICOS SS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184805 | BLUESTONE SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184811 | R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA | 7.341,86 | 7.341,86 | 5.185,19 | 5.185,19 |
| | Conta Aux.:184815 | NICODEMOS & GABRIG SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184819 | CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA | 1.033,84 | 1.033,84 | 865,11 | 865,11 |
| | Conta Aux.:184834 | COMUNELLO, LAPA E MINODA SEVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184841 | FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | 1.326,88 | 1.326,88 | 630,45 | 630,45 |
| | Conta Aux.:184865 | HFILARDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 40.924,00 | 40.924,00 |
| | Conta Aux.:184866 | HEISENBERG DIAGNOSTICO SS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184878 | PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184881 | J.J. LIZARAZU MEDICOS LTDA-ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184899 | CLINICA CIRURGIA VASCULAR DRA. LARISSA MALDONADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184902 | RO FRANCELINO SEERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:186623 | CLINICA MEDICA ORTOANEST LTDA | 2.139,78 | 2.139,78 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:186854 | ALBINO & LIMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:186906 | SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA MAJADAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:187059 | GSL EMPRESA DE SAUDE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:187140 | BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA | 51.357,30 | 51.357,30 | 37.710,27 | 37.710,27 |
| | Conta Aux.:188489 | ORTOPMED COELHO LTDA | 4.074,00 | 4.074,00 | 3.259,20 | 3.259,20 |
| | Conta Aux.:188499 | MATHEUS LEAO SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:188504 | ZELUS ANESTESIA LTDA | 23.216,49 | 23.216,49 | 24.556,49 | 24.556,49 |
| | Conta Aux.:188520 | MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 4.065,75 | 11.384,10 | 7.318,35 |
| | Conta Aux.:188598 | SERVICOS MEDICOS LM LTDA | 26.264,74 | 26.264,74 | 22.144,78 | 22.144,78 |
| | Conta Aux.:188611 | PORTELA & HOLANDA SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:188634 | IB SERVICOS MEDICOS LTDA | 68.384,40 | 68.384,40 | 77.459,20 | 77.459,20 |
| | Conta Aux.:188724 | SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA | 39.751,44 | 39.751,44 | 35.505,98 | 35.505,98 |
| | Conta Aux.:188743 | LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 49.223,84 | 49.223,84 | 61.543,54 | 61.543,54 |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Conta Aux.:188754 | HFILARDI SERVICOS MEDICOS LTDA | 36.410,18 | 36.410,18 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:188816 | GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA | 12.726,33 | 12.726,33 | 15.308,98 | 15.308,98 |
| | Conta Aux.:188818 | GCB SERVICOS MEDICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:188821 | DL SERVICOS MEDICOS LTDA | 10.839,67 | 10.839,67 | 12.810,53 | 12.810,53 |
| | Conta Aux.:188824 | LOZI ORTOPMED LTDA | 16.645,20 | 16.645,20 | 13.677,00 | 13.677,00 |
| | Conta Aux.:188836 | VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA | 2.818,92 | 2.818,92 | 1.409,46 | 1.409,46 |
| | Conta Aux.:188937 | FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA | 39.372,00 | 39.372,00 | 34.392,60 | 34.392,60 |
| | Conta Aux.:188964 | CLINICA MEDICA WATNEY LTDA | 24.000,00 | 24.000,00 | 14.040,00 | 14.040,00 |
| | Conta Aux.:188973 | LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA | 4.400,40 | 4.400,40 | 2.200,20 | 2.200,20 |
| | Conta Aux.:189225 | GMMED SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:189229 | EXCELENCIA MED LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:189230 | OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA | 13.335,66 | 13.335,66 | 10.001,74 | 10.001,74 |
| | Conta Aux.:189232 | L H A MEDICAL LTDA | 8.108,64 | 8.108,64 | 8.108,64 | 8.108,64 |
| | Conta Aux.:189246 | TURAÇA KASAHAYA SERVIÇOS MÉDICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:189315 | MARIANA ARAUJO E SOUZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:189338 | MEDICANEDO LTDA | 3.209,67 | 3.209,67 | 7.489,23 | 7.489,23 |
| | Conta Aux.:189347 | EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS | 6.288,36 | 6.288,36 | 7.860,45 | 7.860,45 |
| | Conta Aux.:189350 | ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA | 13.400,55 | 13.400,55 | 19.206,00 | 19.206,00 |
| | Conta Aux.:189351 | LP VASCULAR LTDA | 2.026,50 | 2.026,50 | 3.087,00 | 3.087,00 |
| | Conta Aux.:189357 | G H B FELTRIN LTDA | 16.913,52 | 16.913,52 | 16.913,52 | 16.913,52 |
| | Conta Aux.:189385 | G R L CARDOZO GRLC SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:189435 | BEATRIZ NOGUEIRA PORTO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:189441 | CHAMON & VILLELA MEDICINA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:189454 | A SINAPSE SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:189460 | AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA | 5.692,05 | 5.692,05 | 4.743,38 | 4.743,38 |
| | Conta Aux.:189469 | PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA | 36.754,38 | 36.754,38 | 35.128,08 | 35.128,08 |
| | Conta Aux.:189473 | LUCAS RIBEIRO DE MEDEIROS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:189476 | LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.761,51 | 3.761,51 |
| | Conta Aux.:189482 | NOVA IMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | 541,50 | 541,50 | 1.197,28 | 1.197,28 |
| | Conta Aux.:189519 | SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA | 14.745,12 | 14.745,12 | 13.715,13 | 13.715,13 |
| | Conta Aux.:189520 | CENTRO MEDICO BONADIO LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:189549 | MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE | 7.523,02 | 7.523,02 | 3.761,51 | 3.761,51 |
| | Conta Aux.:189556 | CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA | 22.497,15 | 22.497,15 | 23.201,88 | 23.201,88 |
| | Conta Aux.:189558 | F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:189562 | JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA | 48.664,95 | 48.664,95 | 45.104,10 | 45.104,10 |
| | Conta Aux.:189601 | CASTRO BARBOSA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:189603 | WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA | 631,79 | 631,79 | 705,50 | 705,50 |
| | Conta Aux.:189767 | ROCHA E TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:189768 | PN SERVICOS MEDICOS LTDA | 10.191,48 | 10.191,48 | 7.101,51 | 7.101,51 |
| | Conta Aux.:189769 | MENDES MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:190481 | DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA | 4.248,44 | 4.248,44 | 4.036,23 | 4.036,23 |
| | Conta Aux.:190516 | BRIENZE NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA | 843,81 | 843,81 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:190529 | A R P SERVICOS MEDICOS | 5.460,00 | 5.460,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| | Conta Aux.:190587 | KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | 4.998,14 | 4.998,14 | 2.474,72 | 2.474,72 |
| | Conta Aux.:190607 | J P DOS SANTOS NETO LTDA | 7.800,00 | 7.800,00 | 10.920,00 | 10.920,00 |
| | Conta Aux.:190665 | MPL ROCHA | 735,48 | 735,48 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:190725 | SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E | 5.690,70 | 5.690,70 | 6.764,41 | 6.764,41 |
| | Conta Aux.:190727 | F.BERNARDELLI CLINICA MEDICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:190730 | CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA | 6.879,60 | 6.879,60 | 1.528,80 | 1.528,80 |
| | Conta Aux.:190731 | ALSBP SERVICOS MEDICOS LTDA | 1.706,99 | 1.706,99 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:190781 | ERS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 2.449,49 | 0,00 | 0,00 | 2.449,49 |
| | Conta Aux.:190849 | ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA | 8.869,47 | 8.869,47 | 17.940,00 | 17.940,00 |
| | Conta Aux.:190856 | JORGE AMARAL SAUDE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:190904 | LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS | 2.749,19 | 2.749,19 | 1.903,24 | 1.903,24 |
| | Conta Aux.:190979 | AMMED ATIVIDADE MEDICA LTDA | 2.927,34 | 2.927,34 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191007 | G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA | 4.863,60 | 4.863,60 | 2.702,00 | 2.702,00 |
| | Conta Aux.:191015 | FAVA SERVICOS MEDICOS | 51.240,04 | 51.240,04 | 43.089,36 | 43.089,36 |
| | Conta Aux.:191049 | LAMIS SOCIEDADE MEDICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191067 | CURTOLO PREVITAL SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191083 | FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 5.220,00 | 5.220,00 | 7.830,00 | 7.830,00 |
| | Conta Aux.:191092 | A. F. D. FORMIGA LTDA | 15.469,74 | 15.469,74 | 2.254,67 | 2.254,67 |
| | Conta Aux.:191095 | ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191096 | PASQUARELLI DIAGNOSTICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191127 | ISF SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191137 | YFAC SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191159 | W J DOS SANTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191170 | EUSLAN DE ALMEIDA JUNIOR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191206 | CLAREAR - SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:192620 | REIGSON ALVES DIAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:192647 | AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 14.230,12 | 14.230,12 | 16.940,62 | 16.940,62 |
| | Conta Aux.:192723 | CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA | 19.922,18 | 19.922,18 | 7.589,40 | 7.589,40 |
| | Conta Aux.:192766 | EGR DE MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:192775 | TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO | 11.022,00 | 11.022,00 | 14.028,00 | 14.028,00 |
| | Conta Aux.:192776 | JP DE SOUZA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Conta Aux.:192792 | MIRANDA & SANTANA SERVICOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:192795 | BOA SAUDE - TRATAMENTOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193086 | HENRIQUE A. LINO EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193100 | NEUROSTAR SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193115 | MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193260 | A P BRANDAO SILVA | 19.549,00 | 19.549,00 | 23.282,42 | 23.282,42 |
| | Conta Aux.:193375 | CAMPOS SOUZA ATIVIDADES MEDICAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193381 | OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA | 30.357,60 | 30.357,60 | 31.306,28 | 31.306,28 |
| | Conta Aux.:193431 | MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA | 846,19 | 846,19 | 1.818,40 | 1.818,40 |
| | Conta Aux.:193440 | JLH SERVICOS MEDICOS LTDA | 2.226,79 | 2.226,79 | 956,19 | 956,19 |
| | Conta Aux.:193441 | LIMA E CRUZ SERV MED | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193480 | DRA. ALINE GEISLER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 660,68 | 660,68 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193503 | INSTITUTO MULIERE LTDA | 0,00 | 0,00 | 5.585,43 | 5.585,43 |
| | Conta Aux.:193507 | APNCSKIN SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193535 | RION - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193707 | CAMARGO OTORRINO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:194342 | ALMEDIC PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 18.000,00 | 36.000,00 | 18.000,00 |
| | Conta Aux.:194961 | HELLEN SANCHES PITALUGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:194989 | ARGUS SERVICOS DE MEDICINA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:195048 | MGD PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:195180 | ADNA SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:195209 | DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 11.520,00 | 11.520,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| | Conta Aux.:195327 | MURILO EUGENIO CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA | 4.940,88 | 4.940,88 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:195331 | THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA | 11.160,00 | 11.160,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| | Conta Aux.:195438 | L & L SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:195442 | GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA | 15.720,00 | 15.720,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | Conta Aux.:195473 | THATYANA SIQUEIRA GONCALVES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:195477 | DR SERVICOS MEDICOS | 0,00 | 0,00 | 12.414,09 | 12.414,09 |
| | Conta Aux.:195481 | CALVAO MEDICAL LTDA | 23.002,63 | 23.002,63 | 23.819,13 | 23.819,13 |
| | Conta Aux.:195490 | 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA | 2.242,01 | 2.242,01 | 2.975,85 | 2.975,85 |
| | Conta Aux.:195522 | LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:195526 | TATIANE GONCALVES SILVA SERVICOS MEDICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:195584 | DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI | 6.893,18 | 6.699,58 | 1.081,32 | 1.274,92 |
| | Conta Aux.:195588 | CORREIA E PINHO SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:195606 | STARK MEDICINA APLICADA LTDA | 8.113,56 | 8.113,56 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:195614 | AIMA SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:195794 | ALEXANDRE NEVES DE SOUZA FARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:197118 | ORTOPEDISTA DO PE LTDA | 14.460,00 | 14.460,00 | 11.340,00 | 11.340,00 |
| | Conta Aux.:197258 | JT SAUDE LTDA | 11.935,18 | 11.935,18 | 13.462,22 | 13.462,22 |
| | Conta Aux.:197490 | ESMERALDO SERVICO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:197506 | MC SERVICOS MEDICOS E RADIOLOGIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:197659 | NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA | 13.645,96 | 13.645,96 | 11.796,49 | 11.796,49 |
| | Conta Aux.:197693 | GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA | 4.178,29 | 4.178,29 | 3.978,30 | 3.978,30 |
| | Conta Aux.:197695 | MOREIRA'S SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 15.120,00 | 15.120,00 |
| | Conta Aux.:197797 | G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA | 4.586,40 | 4.586,40 | 10.094,03 | 10.094,03 |
| | Conta Aux.:197808 | AAF SERVICOS MEDICOS | 15.288,00 | 15.288,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:200622 | MK SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:201131 | SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:201422 | PS SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:201513 | LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 11.825,10 | 11.825,10 | 20.693,93 | 20.693,93 |
| | Conta Aux.:201514 | CAMPOREZ, LECOQUE & CALUMBY SERVICOS MEDICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:201698 | FLAVIO DINIZ PIRES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:201724 | CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA | 2.200,20 | 2.200,20 | 1.646,23 | 1.646,23 |
| | Conta Aux.:201729 | M & O CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:201730 | M&S CIRURGIA PLASTICA E DERMATOLOGIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:201731 | RC NEUROCIRURGIA LTDA | 21.694,99 | 21.694,99 | 21.694,99 | 21.694,99 |
| | Conta Aux.:203013 | MULTMED - PLANTONISTAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:203302 | BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA | 2.168,40 | 2.168,40 | 2.168,40 | 2.168,40 |
| | Conta Aux.:203313 | ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 |
| | Conta Aux.:203534 | CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:203634 | K FONSECA GESTAO E SAUDE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:203668 | GZ MED LTDA | 7.373,42 | 7.373,42 | 6.186,14 | 6.186,14 |
| | Conta Aux.:203731 | EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO | 9.013,71 | 9.013,71 | 6.835,17 | 6.835,17 |
| | Conta Aux.:203809 | GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 17.315,33 | 17.315,33 |
| | Conta Aux.:203838 | VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA | 9.391,88 | 9.391,88 | 6.261,26 | 6.261,26 |
| | Conta Aux.:203842 | BSR NEUROCIRURGIA LTDA | 7.380,00 | 7.380,00 | 7.380,00 | 7.380,00 |
| | Conta Aux.:204079 | SERVICOS MEDICOS AC LTDA | 9.878,40 | 9.878,40 | 9.878,40 | 9.878,40 |
| | Conta Aux.:204086 | YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU | 1.505,40 | 1.505,40 | 1.505,40 | 1.505,40 |
| | Conta Aux.:204087 | CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA | 1.239,55 | 1.239,55 | 778,36 | 778,36 |
| | Conta Aux.:204207 | RODRIGUES RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:204314 | JORDANA QUIRINO SAUDE LTDA | 6.300,00 | 6.300,00 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| | Conta Aux.:204346 | MARINA ROCHA MARTINS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:205497 | GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA | 23.688,78 | 23.688,78 | 10.842,03 | 10.842,03 |
| | Conta Aux.:206148 | SATUS VITA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Conta Aux.:206329 | MEDICINA ROCHA CAMPOS LTDA | 12.540,00 | 12.540,00 | 19.080,00 | 19.080,00 |
| | Conta Aux.:206555 | VIG MEDICINA DE ESPECIALIDADE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:206565 | RD SAUDE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:207703 | FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.572,09 | 1.572,09 |
| | Conta Aux.:207945 | RFN SAUDE LTDA | 5.136,08 | 0,00 | 5.869,80 | 11.005,88 |
| | Conta Aux.:207966 | CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S | 21.508,23 | 15.203,70 | 14.359,05 | 20.663,58 |
| | Conta Aux.:207974 | B V CLINICA MEDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:208098 | SDSM REIS LTDA | 10.800,46 | 10.800,46 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:208126 | AM CASTANHEIRA MEDICINA E SERVICOS LTDA | 6.760,00 | 6.760,00 | 4.680,00 | 4.680,00 |
| | Conta Aux.:208162 | RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 17.160,00 | 17.160,00 |
| | Conta Aux.:208166 | VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA | 43.865,49 | 32.321,94 | 26.671,32 | 38.214,87 |
| | Conta Aux.:208182 | LETICIA LEAO ALVARENGA MEDICINA | 13.026,00 | 13.026,00 | 3.006,00 | 3.006,00 |
| | Conta Aux.:208183 | AFTG ODONTOLOGIA LTDA | 8.778,00 | 0,00 | 4.788,00 | 13.566,00 |
| | Conta Aux.:208232 | DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA | 25.530,96 | 25.530,96 | 25.530,96 | 25.530,96 |
| | Conta Aux.:208234 | BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA | 7.125,56 | 7.125,56 | 12.387,10 | 12.387,10 |
| | Conta Aux.:208391 | EDUARDA ALCANTARA SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:208392 | WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA | 11.058,32 | 11.058,32 | 10.456,68 | 10.456,68 |
| | Conta Aux.:210483 | LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA | 9.878,40 | 9.878,40 | 9.759,80 | 9.759,80 |
| | Conta Aux.:210587 | VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA | 8.348,34 | 8.348,34 | 8.348,34 | 8.348,34 |
| | Conta Aux.:210691 | BRAZ VIANA MEDICINA E SAUDE LTDA | 6.360,00 | 6.360,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| | Conta Aux.:210709 | G N MOREIRA SAUDE NUNES MOREIRA | 15.314,00 | 15.314,00 | 12.143,30 | 12.143,30 |
| | Conta Aux.:210715 | M&T MEDCARE LTDA | 1.788,93 | 1.788,93 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:210767 | MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA | 4.617,42 | 4.617,42 | 4.504,80 | 4.504,80 |
| | Conta Aux.:210795 | ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES | 17.509,83 | 17.509,83 | 19.569,81 | 19.569,81 |
| | Conta Aux.:210806 | LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS | 21.467,16 | 21.467,16 | 11.628,05 | 11.628,05 |
| | Conta Aux.:210886 | RV CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:210920 | JV SERVICOS MEDICOS LTDA | 9.120,00 | 9.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:210961 | ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA | 19.515,60 | 19.515,60 | 23.978,89 | 23.978,89 |
| | Conta Aux.:211175 | CARVALHO CONSULTORIA MEDICA APRIMORADA LTDA | 5.160,00 | 5.160,00 | 6.360,00 | 6.360,00 |
| | Conta Aux.:211918 | SERENA ANESTESIA LTDA | 52.513,92 | 52.513,92 | 57.989,79 | 57.989,79 |
| | Conta Aux.:213624 | VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA | 22.636,62 | 22.636,62 | 31.758,84 | 31.758,84 |
| | Conta Aux.:213669 | AY SERVICOS DE ANESTESIA LTDA | 50.601,23 | 50.601,23 | 40.348,87 | 40.348,87 |
| | Conta Aux.:213795 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | 3.786,36 | 3.786,36 | 4.769,72 | 4.769,72 |
| | Conta Aux.:213834 | C S LANDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 22.349,40 | 0,00 | 0,00 | 22.349,40 |
| | Conta Aux.:213876 | ALML SERVICOS MEDICOS LTDA | 7.770,78 | 7.770,78 | 11.205,69 | 11.205,69 |
| | Conta Aux.:213929 | GESTÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:213980 | NATHALIA CAMPOS TEIXEIRA LTDA | 23.333,70 | 23.333,70 | 18.817,50 | 18.817,50 |
| | Conta Aux.:214033 | JMA SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:214034 | CCFS SAÚDE LTDA | 16.816,80 | 16.816,80 | 18.345,60 | 18.345,60 |
| | Conta Aux.:214278 | NEXUS CIRURGIA E UROLOGIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.059,98 | 2.059,98 |
| | Conta Aux.:214318 | MR ANESTESIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:214329 | TALITA LIMA LTDA | 3.057,29 | 3.057,29 | 2.340,00 | 2.340,00 |
| | Conta Aux.:214332 | AKEMI SERVICOS MEDICOS LTDA | 5.350,80 | 5.350,80 | 3.057,60 | 3.057,60 |
| | Conta Aux.:214338 | ELAINE CALUMBY TEIXEIRA LTDA | 11.022,00 | 11.022,00 | 12.024,00 | 12.024,00 |
| | Conta Aux.:215117 | GSO SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:215153 | MOREIRA & ROCHA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:215214 | BP MED SERVICOS MEDICOS LTDA | 15.670,20 | 15.670,20 | 19.110,00 | 19.110,00 |
| | Conta Aux.:215240 | CMC CLINIC ATENDIMENTO MEDICO E ESPECIALIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:215247 | SAUDE I A M LTDA | 4.223,25 | 4.223,25 | 4.223,25 | 4.223,25 |
| | Conta Aux.:215311 | SERGIO BAYER SERVICOS MEDICOS LTDA | 6.840,00 | 6.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:215315 | INSTITUTO TK LTDA | 6.600,60 | 0,00 | 8.800,80 | 15.401,40 |
| | Conta Aux.:215354 | RADIOFISIO CLINICA DE RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:215549 | DANIELLY MARTINS FLORES LTDA | 13.442,00 | 13.442,00 | 13.419,90 | 13.419,90 |
| | Conta Aux.:215575 | SARMENTO & BARBOSA | 1.955,07 | 0,00 | 0,00 | 1.955,07 |
| | Conta Aux.:217244 | J. V. SILVA MAGALHAES & CIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:217256 | DARTH MED DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | 74,80 | 0,00 | 0,00 | 74,80 |
| | Conta Aux.:217260 | GUILARDE TORRES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:217265 | GLH SAUDE LTDA | 23.788,53 | 23.788,53 | 20.617,74 | 20.617,74 |
| | Conta Aux.:217343 | ISABELLA CIANDRINI DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA | 786,23 | 786,23 | 1.031,93 | 1.031,93 |
| | Conta Aux.:217503 | TERRA E POMPILIO SS LTDA | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:217504 | AME SERVICOS MEDICOS LTDA | 20.820,00 | 20.820,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | Conta Aux.:217727 | GRUPO DE ANESTESIA SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:217784 | VESALIUS SAUDE LTDA | 2.439,45 | 2.439,45 | 2.846,02 | 2.846,02 |
| | Conta Aux.:217918 | BOM SUCESSO TRATAMENTOS MEDICOS LTDA | 9.347,46 | 9.347,46 | 12.388,20 | 12.388,20 |
| | Conta Aux.:218372 | MENDES DE PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA | 5.500,50 | 5.500,50 | 5.500,50 | 5.500,50 |
| | Conta Aux.:218410 | LAURA ALCANFOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:218515 | LB SERVICOS MEDICOS LTDA | 463,59 | 0,00 | 0,00 | 463,59 |
| | Conta Aux.:218687 | MS & LF SERVICOS MEDICOS LTDA | 26.409,39 | 26.409,39 | 22.636,62 | 22.636,62 |
| | Conta Aux.:218718 | CARVALHO SACHETIN SERVICOS MEDICOS S/S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:219194 | MATHEUS FELICIANO DE DEUS ROSA | 31.500,00 | 31.500,00 | 12.720,00 | 12.720,00 |
| | Conta Aux.:221932 | AGR SERVICOS MEDICOS LTDA | 11.764,28 | 11.764,28 | 8.792,55 | 8.792,55 |
| | Conta Aux.:222030 | MACALAO SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 8.784,36 | 21.960,90 | 13.176,54 |
| | Conta Aux.:222103 | GIOVANA BARRETO SILVERIO SERVICOS MEDICOS LTDA | 5.640,00 | 5.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:222130 | LIMA & ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 7.043,38 | 7.043,38 |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Conta Aux.:222170 | STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA | 31.712,85 | 31.712,85 | 26.020,80 | 26.020,80 |
| | Conta Aux.:222179 | RODRIGUES & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA | 8.095,36 | 8.095,36 | 2.023,84 | 2.023,84 |
| | Conta Aux.:222185 | VS MEDICAL LTDA | 14.404,53 | 14.404,53 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:222187 | AMORINA SERVICOS MEDICOS LTDA | 16.098,03 | 16.098,03 | 4.251,05 | 4.251,05 |
| | Conta Aux.:222219 | IM SERVICOS HOSPITALARES LTDA | 15.960,00 | 15.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:222336 | PRO - SAUDE DIAGNOSTICOS E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:222460 | GL SERVICOS MEDICOS LTDA | 9.000,00 | 9.000,00 | 11.588,82 | 11.588,82 |
| | Conta Aux.:222461 | H E B SERVICOS EM SAUDE LTDA | 2.642,57 | 0,00 | 584,84 | 3.227,41 |
| | Conta Aux.:222481 | LUCAS EDUARDO ALVES SOUZA BANDEIRA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:222745 | NSA VILELA REBOUCAS LTDA | 6.179,94 | 6.179,94 | 9.025,96 | 9.025,96 |
| | Conta Aux.:222763 | PS SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:222842 | SKK SERVICOS MEDICOS SS | 0,00 | 0,00 | 40,39 | 40,39 |
| | Conta Aux.:222861 | RDDM SAUDE LTDA | 732,03 | 732,03 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:222906 | VICTOR F. L. FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA | 764,40 | 764,40 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:222907 | V M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS LTDA | 4.028,50 | 4.028,50 | 4.711,35 | 4.711,35 |
| | Conta Aux.:222918 | KAWAI DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA | 4.665,32 | 4.665,32 | 8.558,44 | 8.558,44 |
| | Conta Aux.:222924 | TFS SERVIÇOS MEDICO LTDA | 34.736,10 | 34.736,10 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:222956 | RVB SERVICOS MEDICOS LTDA | 1.505,40 | 1.505,40 | 6.716,40 | 6.716,40 |
| | Conta Aux.:222957 | RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 32.237,49 | 32.237,49 |
| | Conta Aux.:222959 | PEDRO MARCIO MOURA LTDA | 0,00 | 0,00 | 17.581,20 | 17.581,20 |
| | Conta Aux.:222961 | OLIVEIRA NETO E OCCHIENA SERVICOS MEDICOS LTDA | 5.144,48 | 5.144,48 | 5.144,48 | 5.144,48 |
| | Conta Aux.:222962 | PATRICIA PARREIRA BELO SERVICOS MEDICOS LTDA | 6.878,90 | 6.878,90 | 2.292,97 | 2.292,97 |
| | Conta Aux.:222963 | PATRICK CARNEIRO CARDIOLOGIA LTDA | 10.320,00 | 10.320,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| | Conta Aux.:223151 | JOYCE MATIAS DA SILVA LTDA | 32.865,85 | 32.865,85 | 37.040,22 | 37.040,22 |
| | Conta Aux.:223795 | GABRIEL TIZEY SERVICOS MEDICOS LTDA | 2.781,89 | 2.781,89 | 2.199,58 | 2.199,58 |
| | Conta Aux.:224510 | CB REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 4.233,17 | 4.233,17 | 10.269,35 | 10.269,35 |
| | Conta Aux.:224518 | H B F SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | 9.039,09 | 0,00 | 2.559,65 | 11.598,74 |
| | Conta Aux.:224568 | MATHEUS GONCALVES TEIXEIRA | 7.800,00 | 7.800,00 | 11.079,90 | 11.079,90 |
| | Conta Aux.:224593 | CIIC - CENTRO INTEGRADO DE IMAGEM E CIRURGIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.076,28 | 2.076,28 |
| | Conta Aux.:224913 | DEMS SOLUCOES MEDICAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:224946 | MOURA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 17.280,00 | 17.280,00 | 26.940,00 | 26.940,00 |
| | Conta Aux.:224978 | CRIAAR SAUDE LTDA | 22.932,26 | 22.932,26 | 12.864,56 | 12.864,56 |
| | Conta Aux.:225212 | DRA BRUNA OLIVEIRA DE PAULA LTDA | 0,00 | 9.785,10 | 20.368,02 | 10.582,92 |
| | Conta Aux.:225271 | GESTAO SERVICOS MEDICOS LTDA | 21.087,69 | 21.087,69 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:225275 | AMANDA BORGES CRABI LTDA | 0,00 | 0,00 | 10.190,85 | 10.190,85 |
| | Conta Aux.:225308 | GSCP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 43.077,15 | 43.077,15 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:225372 | MBG SERVICOS MEDICOS LTDA | 44.070,00 | 44.070,00 | 44.460,00 | 44.460,00 |
| | Conta Aux.:225492 | GBP SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 6.960,00 | 6.960,00 |
| | Conta Aux.:225493 | MPA SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 34.613,60 | 34.613,60 |
| | Conta Aux.:225557 | AMARO & PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA | 28,27 | 28,27 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:225624 | NABIL MAROUN OBEID LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.293,20 | 2.293,20 |
| | Conta Aux.:225648 | GARBIN MEDICINA E SAUDE LTDA | 4.350,00 | 4.350,00 | 6.960,00 | 6.960,00 |
| | Conta Aux.:225650 | LPB SERVICOS MEDICOS LTDA | 2.520,94 | 2.520,94 | 1.334,41 | 1.334,41 |
| | Conta Aux.:225756 | C BRAGA ALVES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:227569 | MATUSHITA SERVICOS MEDICOS LTDA | 13.440,00 | 13.440,00 | 15.120,00 | 15.120,00 |
| | Conta Aux.:227815 | FLSMEIRELLES SERVICOS MEDICOS LTDA | 325,60 | 325,60 | 268,40 | 268,40 |
| | Conta Aux.:228259 | SERMED SERVICOS MEDICOS LTDA | 4.562,99 | 4.562,99 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:228384 | BRUNNA SOUZA SARAIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:228548 | J B SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 18.992,40 | 18.992,40 |
| | Conta Aux.:228549 | JESSICA SILVA FERNANDES DO CARMO LTDA | 26.989,20 | 26.989,20 | 28.950,00 | 28.950,00 |
| | Conta Aux.:228550 | JPM MEDICINA DE EMERGENCIA LTDA | 2.258,10 | 2.258,10 | 8.279,70 | 8.279,70 |
| | Conta Aux.:228570 | INSTITUTO VOXEL DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | 1.851,04 | 1.851,04 | 1.872,20 | 1.872,20 |
| | Conta Aux.:228571 | LARISSA KALUF SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 405,30 | 405,30 |
| | Conta Aux.:228743 | LUCIANNA FREITAS BRITO PORTO LTDA | 0,00 | 0,00 | 12.540,00 | 12.540,00 |
| | Conta Aux.:228744 | ACMA SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| | Conta Aux.:228745 | MEDICAR SERVICOS MEDICOS LTDA | 2.139,78 | 2.139,78 | 4.279,56 | 4.279,56 |
| | Conta Aux.:228750 | DRA AMANDA SEABRA LTDA | 8.280,00 | 8.280,00 | 9.840,00 | 9.840,00 |
| | Conta Aux.:228762 | FCCP PRESTADORA DE SERVIÇOS S/S LTDA | 1.500,65 | 1.500,65 | 1.774,20 | 1.774,20 |
| | Conta Aux.:228820 | CINCO ONZE CLINICA MEDICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:228821 | MASTER MED SERVICOS LTDA | 3.120,00 | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:228849 | RB SERVICOS MEDICOS LTDA | 7.466,72 | 7.466,72 | 8.586,80 | 8.586,80 |
| | Conta Aux.:228850 | DELTA DE ALMEIDA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES | 2.139,78 | 2.139,78 | 2.139,78 | 2.139,78 |
| | Conta Aux.:228852 | RAYSSA CARNEIRO FERREIRA | 21.904,59 | 21.904,59 | 24.044,37 | 24.044,37 |
| | Conta Aux.:228885 | CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA | 13.171,67 | 13.171,67 | 9.512,74 | 9.512,74 |
| | Conta Aux.:228929 | SECURIS GARZEN SERVICOS MEDICOS LTDA | 752,70 | 752,70 | 6.232,16 | 6.232,16 |
| | Conta Aux.:228930 | DR. BARATA SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 4.920,00 | 4.920,00 |
| | Conta Aux.:228933 | RICHARD ROQUE SANTOS | 19.740,00 | 19.740,00 | 19.238,80 | 19.238,80 |
| | Conta Aux.:228934 | AXIS INSTITUTO DE NEUROLOGIA E INTERVENCAO LTDA | 9.818,60 | 9.818,60 | 11.782,32 | 11.782,32 |
| | Conta Aux.:228935 | MP MEDICINA E IMAGEM LTDA | 5.321,40 | 5.321,40 | 15.968,55 | 15.968,55 |
| | Conta Aux.:228936 | INSTITUTO GOIANIENSE DE MEDICINA INTENSIVA LTDA | 4.821,60 | 4.821,60 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:228968 | BORGES & COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 8.671,74 | 8.671,74 |
| | Conta Aux.:228970 | MMVG SERVICOS MEDICOS LTDA | 469,30 | 469,30 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:228976 | GSE SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.235,10 | 3.235,10 |
| | Conta Aux.:228977 | JP BARRIQUELLO MEDICINA E SAUDE LTDA | 244,86 | 244,86 | 0,00 | 0,00 |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Conta Aux.:228980 | RRBO SERVICOS MEDICOS LTDA | 17.034,00 | 17.034,00 | 24.048,00 | 24.048,00 |
| | Conta Aux.:229064 | DEMS SOLUCOES MEDICAS LTDA | 780,00 | 780,00 | 13.280,14 | 13.280,14 |
| | Conta Aux.:229079 | FBPC SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 597,41 | 597,41 |
| | Conta Aux.:229083 | FIOROT SERVICOS MEDICOS LTDA | 572,01 | 0,00 | 363,66 | 935,67 |
| | Conta Aux.:229179 | B ALBUQUERQUE OLIVEIRA E CIA LTDA | 4.110,08 | 4.110,08 | 1.806,18 | 1.806,18 |
| | Conta Aux.:229241 | ABREU & XAVIER SERVICOS MEDICOS S/S | 1.968,99 | 0,00 | 0,00 | 1.968,99 |
| | Conta Aux.:229264 | MATHEUS MARCELINO DIAS LTDA | 275,23 | 275,23 | 194,48 | 194,48 |
| | Conta Aux.:229513 | ISAGA INSTITUTO SAGA DE ANESTESIOLOGIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 19.515,60 | 19.515,60 |
| | Conta Aux.:229909 | IZABEL DE OLIVEIRA KARAM LTDA | 478,72 | 478,72 | 802,78 | 802,78 |
| | Conta Aux.:229910 | LEITAO DE FARIA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | 1.024,58 | 1.024,58 | 1.653,96 | 1.653,96 |
| | Conta Aux.:230118 | M.FREGONESI BARBOSA TELERRADIOLOGIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.272,24 | 2.272,24 |
| | Conta Aux.:230267 | H. P. G. - SERVICOS MEDICOS LTDA. | 0,00 | 0,00 | 476,53 | 476,53 |
| | Conta Aux.:230402 | VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 92,75 | 92,75 |
| | Conta Aux.:230405 | R TAVARES PACHECO FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 4.632,00 | 4.632,00 |
| | Conta Aux.:230474 | FALCI PAJANOTI SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 439,18 | 439,18 |
| | Conta Aux.:230621 | ANTONIO NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA | 3.360,00 | 3.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:230633 | MARINA SANTOS BESERRA & CIA LTDA | 655,60 | 655,60 | 958,98 | 958,98 |
| | Conta Aux.:230634 | ROMANIELO SERVICOS MEDICOS LTDA | 2.292,97 | 2.292,97 | 6.115,20 | 6.115,20 |
| | Conta Aux.:230644 | FORMAT SERVICOS MEDICOS LTDA | 1.176,89 | 1.176,89 | 639,64 | 639,64 |
| | Conta Aux.:230677 | AAF SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 3.822,00 | 21.403,20 | 17.581,20 |
| | Conta Aux.:230678 | M.F.DOEHLER SERVICOS MEDICOS LTDA | 1.600,62 | 1.600,62 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:230694 | BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA | 17.238,78 | 17.238,78 | 18.024,82 | 18.024,82 |
| | Conta Aux.:230773 | COPETTI & STICCA SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 6.010,25 | 6.010,25 |
| | Conta Aux.:230796 | ANTONIO NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 7.860,00 | 7.860,00 |
| | Conta Aux.:230890 | CANTATORE FIGUEIREDO SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.270,43 | 2.270,43 |
| | Conta Aux.:230977 | DRA LAURA BONGIOLO DE NEZ RADIOLOGISTA LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.325,07 | 3.325,07 |
| | Conta Aux.:231478 | MBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 6.716,40 | 6.716,40 |
| | Conta Aux.:231617 | EDSON JOSE PEREIRA JUNIOR | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | 1.560,00 |
| | Conta Aux.:231621 | J P L ROCHA LTDA | 0,00 | 0,00 | 403,90 | 403,90 |
| | Conta Aux.:232197 | CLINICA DR.CLAUDIO MAIA DE OLIVEIRA PENIDO LTDA | 0,00 | 0,00 | 704,73 | 704,73 |
| | Conta Aux.:232357 | ALVES E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.486,31 | 1.486,31 |
| | Conta Aux.:232951 | GESTAO SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 40.359,34 | 40.359,34 |
| 100168 | 2.1.1.02.01.004 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 35.010.070,48 **C** | 9.173.335,83 | 10.654.310,95 | 36.491.045,60 **C** |
| | Conta Aux.:46 | TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | 6.950,00 | 6.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:60 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:257 | MUNICIPIO DE GOIANIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:266 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:709 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:981 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:1148 | CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P | 4.244,30 | 2.125,54 | 2.118,76 | 4.237,52 |
| | Conta Aux.:1391 | HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:5167 | AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:5879 | FR INCORPORADORA LTDA | 327.745,35 | 327.745,35 | 67.458,97 | 67.458,97 |
| | Conta Aux.:5915 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | 41.300,50 | 41.300,50 | 41.300,50 | 41.300,50 |
| | Conta Aux.:6417 | POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:7322 | CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:7452 | AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:8532 | AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP | 1.382,68 | 2.253,28 | 2.253,28 | 1.382,68 |
| | Conta Aux.:9547 | EDITORA MANOLE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:11382 | CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO | 425,71 | 0,00 | 0,00 | 425,71 |
| | Conta Aux.:11906 | CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS DE RADIOLO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:12875 | CONAGUA AMBIENTAL LTDA | 6.929,70 | 6.929,70 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:14169 | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 0,00 | 0,00 | 9.968,14 | 9.968,14 |
| | Conta Aux.:14221 | LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA | 296,88 | 0,00 | 0,00 | 296,88 |
| | Conta Aux.:14360 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:14926 | MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT | 35.855,14 | 27.971,74 | 0,00 | 7.883,40 |
| | Conta Aux.:15188 | CLARO S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:15697 | PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:15926 | SAFELAB TRANSPORTE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:16902 | DIMEP COM E ASSIST TECN LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:17457 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:17651 | NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:18378 | SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:18569 | GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| | Conta Aux.:18835 | CONSELHO DE ARQUIT E URB DE GOIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:21048 | INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:21073 | SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA | 155.876,58 | 155.876,58 | 156.317,63 | 156.317,63 |
| | Conta Aux.:22165 | TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.530,00 | 3.530,00 |
| | Conta Aux.:22218 | GRUPO BRAS. DE CLASS. RISCO-GBCR | 34.686,96 | 34.686,96 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:22259 | LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 7.992,00 | 7.992,00 |
| | Conta Aux.:22996 | HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:23028 | RECOL AMBIENTAL | 4.608,12 | 0,00 | 85.484,34 | 90.092,46 |
| | Conta Aux.:23037 | NOXTEC SERVICOS LTDA | 370.291,02 | 261.808,12 | 17.140,10 | 125.623,00 |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Conta Aux.:23055 | MARCIO NUNES VALADAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:23076 | DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:23441 | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 50.290,16 | 103.225,60 | 52.935,44 | 0,00 |
| | Conta Aux.:30721 | JRV SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:32407 | HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA HMAP | 2.894,01 | 0,00 | 0,00 | 2.894,01 |
| | Conta Aux.:37244 | METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:39605 | PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA | 31.119,60 | 0,00 | 0,00 | 31.119,60 |
| | Conta Aux.:39609 | SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:39612 | SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA | 38.144,36 | 0,00 | 29.589,94 | 67.734,30 |
| | Conta Aux.:39615 | TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A | 576.618,08 | 288.309,04 | 144.154,54 | 432.463,58 |
| | Conta Aux.:43505 | PA ARQUIVOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:43519 | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA | 0,00 | 6.429,50 | 6.429,50 | 0,00 |
| | Conta Aux.:44509 | PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | 1.034.142,15 | 258.535,54 | 258.535,54 | 1.034.142,15 |
| | Conta Aux.:44648 | STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 82.307,28 | 82.307,28 | 82.307,28 | 82.307,28 |
| | Conta Aux.:44811 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO | 0,00 | 0,00 | 1.717,12 | 1.717,12 |
| | Conta Aux.:45304 | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:45372 | BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:45965 | SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:46934 | JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI | 0,00 | 24.395,56 | 24.395,56 | 0,00 |
| | Conta Aux.:46959 | VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| | Conta Aux.:47778 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:51101 | STAR ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:57006 | VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:58441 | CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:59967 | ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:65156 | L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 11.852,00 | 11.852,00 |
| | Conta Aux.:65276 | TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:65279 | SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:75871 | SOLUTECMED COM. E SERVICO HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:77642 | PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:78231 | B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:78653 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 0,00 | 0,00 | 226.473,29 | 226.473,29 |
| | Conta Aux.:85595 | SINGULAR ENDOSERVICE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:87444 | MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA | 1.453,46 | 1.453,46 | 2.542,30 | 2.542,30 |
| | Conta Aux.:90161 | CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:91075 | PONTUAL SOLUCOES GRAFICAS - EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:92269 | PONTUAL SOLOCUOES GRAFICAS EIRELE ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:92951 | VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. | 7.169,19 | 7.169,19 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:97767 | EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:98982 | SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA | 8.626,38 | 8.626,38 | 8.626,38 | 8.626,38 |
| | Conta Aux.:99248 | MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:101755 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:102974 | MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS | 16.123,70 | 24.770,90 | 13.631,50 | 4.984,30 |
| | Conta Aux.:103846 | EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:105086 | SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT | 1.450.673,69 | 386.238,65 | 210.626,42 | 1.275.061,46 |
| | Conta Aux.:105713 | LC SISTEMAS EIRELI - EPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:107734 | SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:107748 | JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA | 26.277,21 | 26.277,21 | 33.582,50 | 33.582,50 |
| | Conta Aux.:108415 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | 53.183,12 | 53.183,12 | 51.000,87 | 51.000,87 |
| | Conta Aux.:109420 | LC SISTEMAS EIRELI | 57.674,04 | 0,00 | 0,00 | 57.674,04 |
| | Conta Aux.:115084 | L M DE SOUZA | 13.934,40 | 13.934,40 | 7.655,04 | 7.655,04 |
| | Conta Aux.:118466 | TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | Conta Aux.:119541 | HOTEL MAIONE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:120098 | NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM | 5.806,82 | 2.903,41 | 2.903,41 | 5.806,82 |
| | Conta Aux.:120240 | NUCLEO DE INFORMAÇÕES E COORDENAÇÃO DO PONTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:125708 | SS SERVIÇOS | 197.319,25 | 97.746,76 | 36.461,52 | 136.034,01 |
| | Conta Aux.:129663 | TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE | 0,00 | 432,00 | 432,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:130329 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - BLOQ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:131909 | INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:132114 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:134367 | J. N BIRÔ IDENIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:137025 | MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 3.600,00 |
| | Conta Aux.:139112 | ABC MEDICAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:143107 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:145226 | SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT | 21.452.471,62 | 1.407.578,86 | 4.488.935,15 | 24.533.827,91 |
| | Conta Aux.:146192 | RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:146797 | MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:146972 | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | Conta Aux.:148940 | FORCEPS MED LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:150397 | SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:150771 | SAMM TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇOES S.A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:153621 | SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT | 113.194,50 | 16.712,93 | 44.948,41 | 141.429,98 |
| | Conta Aux.:153713 | MUNICIPIO DE GOIANIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:155303 | 49.290.388 MARCUS VINICIUS DAGOANI PEREIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Conta Aux.:156861 | GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA | 261.968,05 | 259.868,05 | 7.500,00 | 9.600,00 |
| | Conta Aux.:157437 | MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE | 0,00 | 0,00 | 7.476,50 | 7.476,50 |
| | Conta Aux.:160890 | CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA | 0,00 | 0,00 | 61.146,67 | 61.146,67 |
| | Conta Aux.:162004 | SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP | 80.640,00 | 80.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:162108 | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:162123 | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:162170 | ( INATIVO) SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:162319 | SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:162786 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:162938 | TRANSGOIANIA GUINDASTES LTDA | 4.740,00 | 4.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:163529 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:165989 | MOREIRA MAIA IMPERMEABILIZACOES E ENGENHARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:166830 | HAGAPE AUDITORIA PATRIMONIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:166864 | MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:167064 | SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT | 150,15 | 0,00 | 0,00 | 150,15 |
| | Conta Aux.:167790 | OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA | 221.477,11 | 221.477,11 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:169731 | AGFA DO BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:169898 | TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA | 406.892,05 | 406.892,05 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:170355 | LAVANDERIA LIMONGI LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:170482 | LOGLIFE LOGISTICA LTDA | 185.198,57 | 185.198,57 | 80.672,00 | 80.672,00 |
| | Conta Aux.:170552 | CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:170739 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P/ EQUIP. MED. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:171631 | DESATIVADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:171877 | FINART DIGITAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:172006 | ENGELIMA SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:172233 | IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUÇÕES LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:172470 | MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA | 85.757,04 | 85.757,04 | 90.371,82 | 90.371,82 |
| | Conta Aux.:172663 | SCS ELEVADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:172720 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:172740 | TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| | Conta Aux.:172876 | MARTA APARECIDA MARRETTO 08550953857 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:172880 | ALCENI DO CARMO MORAIS MONTEIRO DE BARROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:172915 | MAYRE JANE ALVES DOS SANTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173074 | ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173075 | ANDRE EDGARD DE MORAES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173081 | ALCENI DO CARMO MORAIS MONTEIRO DE BARROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173082 | RUTH NANAMI HASHIMOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173125 | UELIDA DE ALVARENGA COELHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173133 | MAYRE JANE ALVES DOS SANTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173135 | NEMAE+50 TREINAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173158 | FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173298 | ANA PAULA TELES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173400 | ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173506 | ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173509 | TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173512 | W M ARANTES FILHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173517 | MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173800 | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173924 | INST GOIANO GAS TROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173931 | JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E | 3.801,58 | 0,00 | 276.525,06 | 280.326,64 |
| | Conta Aux.:173968 | RUTH NANAMI HASHIMOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173974 | UELIDA DE ALVARENGA COELHO | 172,91 | 0,00 | 0,00 | 172,91 |
| | Conta Aux.:174006 | CILENE SAGHABI | 1.642,25 | 0,00 | 0,00 | 1.642,25 |
| | Conta Aux.:174035 | EDLENE MARIA NARDES | 140,70 | 0,00 | 0,00 | 140,70 |
| | Conta Aux.:174143 | BIANCA MARIA SCHNEIDER PEREIRA GARCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:174145 | MF FISIOTERAPIA PERSONALIZADA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:174734 | ILITERA VIA - SEGURANCA , SAUDE E QUALIDADE DE VIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:175012 | OPY SERVICOS HOSPITALARES SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:175191 | RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:175284 | DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:175354 | CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:176408 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:176499 | VIVIAN SERRA DA COSTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:176503 | ADINAILTON DA SILVA VIEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:176506 | PALOMA BEZERRA DA SILVA | 1.613,38 | 0,00 | 0,00 | 1.613,38 |
| | Conta Aux.:176661 | FINNET S/A - TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:176677 | MABITEC ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:176792 | SELBETTI TECNOLOGIA S.A. | 89.895,34 | 89.895,34 | 97.890,83 | 97.890,83 |
| | Conta Aux.:177368 | DOIR HERMOGENIS SINIGALHE JUNIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:177374 | LUMO LIDERANCA CULTURA E MOBILIZACAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:177399 | MADEGO GOIAS SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:177521 | JRV SERVIÇOS LTDA - BLOQ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:177539 | FM2 PRODUCOES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:177582 | PGMAK PROJETOS E GERENCIAMENTO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Conta Aux.:177721 | WERFEN MEDICAL LTDA | 17.391,90 | 5.797,30 | 5.797,30 | 17.391,90 |
| | Conta Aux.:177865 | LEONARDO DAVID BIGATELLO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:178113 | RYAN CASSIO DA SILVA 36547431886 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:178407 | TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A. | 0,00 | 0,00 | 710.508,40 | 710.508,40 |
| | Conta Aux.:178515 | SANTOS E MATIAS COMERCIO E SERVICOS EM INOX LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:178685 | JODELI LAURINDO FLORENCO LTDA | 0,00 | 0,00 | 43.416,38 | 43.416,38 |
| | Conta Aux.:179073 | AUTO POSTO LESTE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:179078 | ITERIS CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:179592 | PRIMAZZIA EXTINTORES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:179837 | JAMILLE SARA DE SOUZA OLIVEIRA VIANA | 184,01 | 0,00 | 0,00 | 184,01 |
| | Conta Aux.:179905 | NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA | 6.990,00 | 6.990,00 | 6.990,00 | 6.990,00 |
| | Conta Aux.:180246 | BASE SOLUCOES EM LIMPEZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:181182 | TRANSPORTES BRASIL INTEGRADO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:181184 | FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.678,79 | 3.678,79 |
| | Conta Aux.:181214 | NAYARA MARTINS DA SILVA | 209,48 | 0,00 | 0,00 | 209,48 |
| | Conta Aux.:181216 | ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA | 0,00 | 0,00 | 1.291,74 | 1.291,74 |
| | Conta Aux.:181217 | MARÍLIA CABRAL DE SOUZA | 36,90 | 0,00 | 0,00 | 36,90 |
| | Conta Aux.:181254 | AKAD SEGUROS S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:182074 | METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | 9.920,43 | 9.920,43 | 19.840,86 | 19.840,86 |
| | Conta Aux.:182234 | DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA | 7.715,00 | 15.430,00 | 7.715,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:182337 | DM1 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:182406 | AMANDA MORAES DE SÁ | 100,80 | 0,00 | 0,00 | 100,80 |
| | Conta Aux.:182417 | CAROLINE LEMOS E SILVA | 48,60 | 0,00 | 0,00 | 48,60 |
| | Conta Aux.:182421 | MATHEUS GONÇALVES RIBEIRO | 52,20 | 0,00 | 0,00 | 52,20 |
| | Conta Aux.:182454 | HENRIQUE SILVA FRANCISCO | 177,27 | 0,00 | 0,00 | 177,27 |
| | Conta Aux.:182455 | KEYLLA NOLASCO OLIVEIRA | 48,60 | 0,00 | 0,00 | 48,60 |
| | Conta Aux.:182457 | VINICIUS LIMA DE GOÉS BARBOSA | 247,49 | 0,00 | 0,00 | 247,49 |
| | Conta Aux.:182560 | SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A | 565.406,81 | 346.637,75 | 25.644,03 | 244.413,09 |
| | Conta Aux.:183032 | SPREAD TELEINFORMATICA LTDA | 37.284,06 | 0,00 | 0,00 | 37.284,06 |
| | Conta Aux.:183660 | BANCO SAFRA S A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:183680 | MARCUS VINICIUS MONTEIRO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184044 | ALINE LOPES CORDEIRO CARVALHO DE LIMA | 86,40 | 0,00 | 0,00 | 86,40 |
| | Conta Aux.:184071 | PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184161 | CLARO S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184187 | TRANS TOUR ENVIAR & RECEBER LTDA | 33.591,68 | 0,00 | 0,00 | 33.591,68 |
| | Conta Aux.:184267 | VITRINE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 10.455,00 | 10.455,00 |
| | Conta Aux.:184297 | LINQ TELECOMUNICACOES LTDA | 3.700,00 | 7.364,00 | 7.328,00 | 3.664,00 |
| | Conta Aux.:184584 | AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA | 18.440,88 | 9.236,39 | 4.663,14 | 13.867,63 |
| | Conta Aux.:184592 | VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A., | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184813 | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184926 | NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA | 935,75 | 935,75 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:186999 | PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:188188 | W A PORTOES E SERRALHERIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:188762 | ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO , | 1.875,00 | 3.575,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:188809 | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | 165.375,77 | 48.036,56 | 202.153,43 | 319.492,64 |
| | Conta Aux.:188862 | SOMPO SEGUROS S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:189215 | AMANDA OLIVEIRA DE SOUSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:190108 | ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. | 69.800,00 | 69.800,00 | 69.800,00 | 69.800,00 |
| | Conta Aux.:190270 | HOTEL MAIONE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:190287 | RELINGSON MIRANDA DOS SANTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:190512 | CLAN ESTUDIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191278 | FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA | 93.898,00 | 46.949,00 | 46.949,00 | 93.898,00 |
| | Conta Aux.:191283 | LEONARDO DAVID BIGATELLO | 3.400,00 | 0,00 | 157.615,00 | 161.015,00 |
| | Conta Aux.:191667 | MATHEUS PEREIRA DE CARVALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:192411 | SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇOES S.A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:192428 | HEXAIT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:194020 | TRANSGOIANIA GUINDASTES LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.142,81 | 1.142,81 |
| | Conta Aux.:194158 | YKS SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:194663 | BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 317.102,04 | 317.102,04 | 663.338,99 | 663.338,99 |
| | Conta Aux.:194688 | SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA | 79.973,00 | 151.237,24 | 71.264,24 | 0,00 |
| | Conta Aux.:194776 | PA ARQUIVOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:195153 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO - BLOQ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:195470 | LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:195514 | OI S/A | 0,00 | 0,00 | 8.144,30 | 8.144,30 |
| | Conta Aux.:197306 | SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:197347 | VERZANI & SANDRINI S.A. | 3.850.089,92 | 1.114.361,22 | 0,00 | 2.735.728,70 |
| | Conta Aux.:198370 | COBREL ENGENHARIA LTDA | 83.532,89 | 83.532,89 | 85.067,65 | 85.067,65 |
| | Conta Aux.:199169 | SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. | 0,00 | 2.181,00 | 2.181,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:199831 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:200120 | RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:200494 | WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 23.357,18 | 23.357,18 |
| | Conta Aux.:200833 | BIOCONVERTER FABRICACAO E LOCACAO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:200875 | IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A | 452.831,09 | 150.049,61 | 152.734,29 | 455.515,77 |
| | Conta Aux.:201526 | ATAMI REFEICOES LTDA | 1.163.080,71 | 1.163.080,71 | 1.237.181,20 | 1.237.181,20 |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Conta Aux.: 201712 | CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA - | 5.733,25 | 5.733,25 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.: 201970 | EQUIPE ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.: 202108 | FORCEPS MED LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.: 202606 | MEDFIELD PRODUTOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.: 202815 | ALLIANZ SEGUROS S/A | 28.701,00 | 0,00 | 0,00 | 28.701,00 |
| | Conta Aux.: 203187 | VIBRAFE ENGENHARIA & COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.: 204061 | AXA SEGUROS S.A | 28.320,00 | 28.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.: 204720 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.: 204726 | POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ | 0,00 | 0,00 | 109.723,84 | 109.723,84 |
| | Conta Aux.: 204803 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.: 204980 | AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA | 0,00 | 0,00 | 698,54 | 698,54 |
| | Conta Aux.: 205454 | GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.866,67 | 2.866,67 |
| | Conta Aux.: 205469 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.: 206697 | ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA | 0,00 | 6.958,26 | 6.958,26 | 0,00 |
| | Conta Aux.: 206723 | OI S.A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.: 206753 | RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA LTDA | 4.600,00 | 4.600,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | Conta Aux.: 206989 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | 162.664,18 | 43.895,10 | 38.871,04 | 157.640,12 |
| | Conta Aux.: 207225 | ALEXSANDRO DANILO PEREIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.: 208092 | ECOTANKE SOLUCOES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.: 208423 | TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 5.542,48 | 5.542,48 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.: 208476 | DGS BRASIL LTDA. | 184.219,05 | 184.219,05 | 43.692,80 | 43.692,80 |
| | Conta Aux.: 213240 | ULISSES ANDRE BONIFACIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.: 216185 | CONAGUA AMBIENTAL LTDA | 6.625,53 | 10.311,01 | 3.685,48 | 0,00 |
| | Conta Aux.: 221143 | FORCEPS MED LTDA | 29.400,66 | 22.200,66 | 14.700,33 | 21.900,33 |
| | Conta Aux.: 221516 | LUIZ VICENTE BASSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.: 221680 | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. | 15.903,25 | 15.903,25 | 15.898,79 | 15.898,79 |
| | Conta Aux.: 223243 | ALVO PREST CONTROL LTDA | 0,00 | 0,00 | 30.735,16 | 30.735,16 |
| | Conta Aux.: 228399 | MARLOM F DE MOURA | 1.770,00 | 3.540,00 | 3.540,00 | 1.770,00 |
| **100151** | **2.1.1.02.03** | **GESTAO DE CONTRATOS** | **19.654.154,55 C** | **19.654.154,55** | **21.229.992,57** | **21.229.992,57 C** |
| 101971 | 2.1.1.02.03.263 | PROVISÃO DE SERVIÇOS | 19.654.154,55 C | 19.654.154,55 | 21.229.992,57 | 21.229.992,57 C |
| **100152** | **2.1.1.02.05** | **OBRIGACOES COM PESSOAL** | **575.236,77 C** | **4.192.893,87** | **4.223.835,34** | **606.178,24 C** |
| 100171 | 2.1.1.02.05.001 | SALARIOS A PAGAR | 6.229,64 C | 3.266.940,39 | 3.267.051,68 | 6.340,93 C |
| 100173 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR | 33.323,62 C | 495.960,27 | 495.960,27 | 33.323,62 C |
| 100174 | 2.1.1.02.05.004 | ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR | 35.615,31 C | 46.069,31 | 24.454,00 | 14.000,00 C |
| 102000 | 2.1.1.02.05.006 | PENSÕES ALIMENTÍCIAS | 137,84 C | 486,30 | 624,14 | 275,68 C |
| 102001 | 2.1.1.02.05.007 | SEGURO DE VIDA GRUPO | 14.733,35 C | 15.898,79 | 16.115,39 | 14.949,95 C |
| 102002 | 2.1.1.02.05.008 | EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS | 485.197,01 C | 367.538,81 | 419.629,86 | 537.288,06 C |
| **100153** | **2.1.1.02.07** | **ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER** | **762.516,76 C** | **1.339.757,53** | **1.354.893,29** | **777.652,52 C** |
| 100175 | 2.1.1.02.07.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | 436.465,18 C | 598.481,50 | 601.105,40 | 439.089,08 C |
| 100176 | 2.1.1.02.07.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER | 314.340,18 C | 732.591,15 | 695.861,62 | 277.610,65 C |
| 100178 | 2.1.1.02.07.004 | CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR | 11.711,40 C | 8.684,88 | 57.926,27 | 60.952,79 C |
| **100154** | **2.1.1.02.09** | **OBRIGACOES TRIBUTARIAS** | **3.219.117,70 C** | **2.472.992,23** | **1.183.466,66** | **1.929.592,13 C** |
| 100179 | 2.1.1.02.09.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | 286.130,28 C | 301.330,54 | 323.318,48 | 308.118,22 C |
| 100180 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | 89.238,36 C | 184.719,64 | 249.853,97 | 154.372,69 C |
| 100181 | 2.1.1.02.09.003 | IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER | 23.402,37 C | 0,00 | 0,00 | 23.402,37 C |
| 100182 | 2.1.1.02.09.004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER | 373.207,91 C | 322.229,23 | 246.103,76 | 297.082,44 C |
| 100183 | 2.1.1.02.09.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | 1.671.078,63 C | 993.600,85 | 246.285,69 | 923.763,47 C |
| 100184 | 2.1.1.02.09.006 | INSS RETIDO A RECOLHER | 737.353,88 C | 668.846,36 | 117.132,67 | 185.640,19 C |
| 105137 | 2.1.1.02.09.011 | INSS / SOBRE RPA A RECOLHER | 38.706,27 C | 2.265,61 | 772,09 | 37.212,75 C |
| **100156** | **2.1.1.02.13** | **PROVISOES TRABALHISTAS** | **13.752.219,93 C** | **103.929,71** | **759.290,51** | **14.407.580,73 C** |
| 100186 | 2.1.1.02.13.001 | FERIAS E ENCARGOS | 6.916.162,39 C | 73.765,17 | 87.363,22 | 6.929.760,44 C |
| 100187 | 2.1.1.02.13.002 | 13 SALARIO E ENCARGOS | 3.490.067,77 C | 22.466,02 | 472.418,60 | 3.940.020,35 C |
| 100265 | 2.1.1.02.13.004 | FGTS S/ FERIAS | 552.622,47 C | 5.901,23 | 6.915,23 | 553.636,47 C |
| 100268 | 2.1.1.02.13.007 | FGTS S/ 13 | 281.614,99 C | 1.797,29 | 38.222,40 | 318.040,10 C |
| 106027 | 2.1.1.02.13.008 | FGTS S/ GRATIFICAÇÃO | 220.898,36 C | 0,00 | 11.434,28 | 232.332,64 C |
| 100749 | 2.1.1.02.13.009 | DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA | 2.290.853,95 C | 0,00 | 142.936,78 | 2.433.790,73 C |
| **100158** | **2.1.1.02.17** | **CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR** | **27.386.664,50 C** | **33.271.520,19** | **31.190.317,69** | **25.305.462,00 C** |
| 101950 | 2.1.1.02.17.001 | CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN | 0,00 C | 29.662.511,37 | 29.662.511,37 | 0,00 C |
| 101951 | 2.1.1.02.17.002 | CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN - INVESTIMENTO | 27.386.664,50 C | 2.439.100,84 | 357.898,34 | 25.305.462,00 C |
| 105476 | 2.1.1.02.17.003 | FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS - HUGO | 0,00 C | 1.169.907,98 | 1.169.907,98 | 0,00 C |
| **100104** | **2.1.1.02.19** | **OUTRAS OBRIGAÇÕES** | **1.875.239,73 C** | **429.080,16** | **282.828,38** | **1.728.987,95 C** |
| 101960 | 2.1.1.02.19.005 | EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | 1.811.890,29 C | 133.764,94 | 32.142,02 | 1.710.267,37 C |
| 101961 | 2.1.1.02.19.006 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 63.349,44 C | 295.315,22 | 250.686,36 | 18.720,58 C |
| **100127** | **2.2** | **PASSIVO NAO CIRCULANTE** | **1.545.776,13 C** | **1.610.741,91** | **1.550.465,78** | **1.485.500,00 C** |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100131** | **2.2.1** | **PASSIVO NAO CIRCULANTE** | **1.545.776,13 C** | **1.610.741,91** | **1.550.465,78** | **1.485.500,00 C** |
| **100137** | **2.2.1.02** | **PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO** | **1.545.776,13 C** | **1.610.741,91** | **1.550.465,78** | **1.485.500,00 C** |
| **100162** | **2.2.1.02.05** | **CONTINGENCIAS TRABALHISTAS** | **1.545.776,13 C** | **1.610.741,91** | **1.550.465,78** | **1.485.500,00 C** |
| 100195 | 2.2.1.02.05.001 | CONTINGENCIAS TRABALHISTAS | 1.545.776,13 C | 1.610.741,91 | 1.550.465,78 | 1.485.500,00 C |
| **100128** | **2.6** | **PATRIMONIO LIQUIDO** | **14.090.880,50 D** | **0,00** | **0,00** | **14.090.880,50 D** |
| **100132** | **2.6.1** | **PATRIMONIO SOCIAL** | **14.090.880,50 D** | **0,00** | **0,00** | **14.090.880,50 D** |
| **100140** | **2.6.1.04** | **SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM RESTRICAO** | **14.090.880,50 D** | **0,00** | **0,00** | **14.090.880,50 D** |
| **100165** | **2.6.1.04.01** | **SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE** | **14.090.880,50 D** | **0,00** | **0,00** | **14.090.880,50 D** |
| 100198 | 2.6.1.04.01.001 | SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO | 14.090.880,50 D | 0,00 | 0,00 | 14.090.880,50 D |
| **100129** | **2.9** | **PASSIVO COMPENSADO** | **389.731.712,55 C** | **25.153.254,74** | **5.848.209,98** | **370.426.667,79 C** |
| **100133** | **2.9.1** | **PASSIVO COMPENSADO** | **389.731.712,55 C** | **25.153.254,74** | **5.848.209,98** | **370.426.667,79 C** |
| **100142** | **2.9.1.02** | **PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO** | **389.731.712,55 C** | **25.153.254,74** | **5.848.209,98** | **370.426.667,79 C** |
| **100144** | **2.9.1.02.01** | **CONTRATO DE GESTAO** | **314.972.588,60 C** | **25.141.254,74** | **0,00** | **289.831.333,86 C** |
| 101952 | 2.9.1.02.01.001 | CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN | 314.972.588,60 C | 25.141.254,74 | 0,00 | 289.831.333,86 C |
| **100145** | **2.9.1.02.02** | **BENS CEDIDOS** | **21.412.188,64 C** | **6.000,00** | **1.281.890,74** | **22.688.079,38 C** |
| 100201 | 2.9.1.02.02.001 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO | 14.998.564,24 C | 0,00 | 732.781,08 | 15.731.345,32 C |
| 100033 | 2.9.1.02.02.002 | MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO | 3.496.557,92 C | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.496.557,92 C |
| 100034 | 2.9.1.02.02.003 | COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO | 2.917.066,48 C | 0,00 | 7.774,15 | 2.924.840,63 C |
| 105534 | 2.9.1.02.02.004 | SOFTWARE | 0,00 C | 0,00 | 535.335,51 | 535.335,51 C |
| **100146** | **2.9.1.02.03** | **BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO** | **37.866.773,85 C** | **6.000,00** | **2.272.700,84** | **40.133.474,69 C** |
| 100202 | 2.9.1.02.03.001 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO | 21.739.786,63 C | 0,00 | 2.122.396,00 | 23.862.182,63 C |
| 100035 | 2.9.1.02.03.002 | MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO | 3.243.150,68 C | 6.000,00 | 47.869,00 | 3.285.019,68 C |
| 100036 | 2.9.1.02.03.003 | COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO | 1.935.108,06 C | 0,00 | 0,00 | 1.935.108,06 C |
| 100037 | 2.9.1.02.03.004 | SOFTWARE C/RESTRICAO | 3.480.685,14 C | 0,00 | 0,00 | 3.480.685,14 C |
| 100473 | 2.9.1.02.03.005 | OBRAS CIVIS C/ RESTRICAO | 7.468.043,34 C | 0,00 | 102.435,84 | 7.570.479,18 C |
| **101954** | **2.9.1.02.06** | **ISENÇÕES CEBAS** | **15.480.161,46 C** | **0,00** | **2.293.618,40** | **17.773.779,86 C** |
| 101955 | 2.9.1.02.06.001 | ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | 14.945.654,42 C | 0,00 | 2.214.448,04 | 17.160.102,46 C |
| 101958 | 2.9.1.02.06.004 | ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS | 534.507,04 C | 0,00 | 79.170,36 | 613.677,40 C |
| **100204** | **3** | **RESULTADO** | **0,00 D** | **58.978.234,01** | **58.978.234,01** | **0,00 D** |
| **100206** | **3.2** | **RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO** | **0,00 D** | **58.978.234,01** | **58.978.234,01** | **0,00 D** |
| **100209** | **3.2.1** | **RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO** | **0,00 D** | **58.978.234,01** | **58.978.234,01** | **0,00 D** |
| **100213** | **3.2.1.01** | **RECEITAS** | **210.878.506,53 C** | **1.954.441,17** | **34.071.948,59** | **242.996.013,95 C** |
| **100221** | **3.2.1.01.01** | **RECEITAS DE SUBVENÇAO GOVERNAMENTAL** | **210.672.003,29 C** | **1.507.073,32** | **33.608.685,53** | **242.773.615,50 C** |
| 101959 | 3.2.1.01.01.001 | RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO | 210.672.003,29 C | 1.507.073,32 | 33.608.685,53 | 242.773.615,50 C |
| **100222** | **3.2.1.01.03** | **RECEITAS FINANCEIRAS** | **4.541,32 C** | **444.844,64** | **444.844,64** | **4.541,32 C** |
| 100282 | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA - CUSTEIO | 0,00 C | 123.904,99 | 123.904,99 | 0,00 C |
| 100285 | 3.2.1.01.03.002 | DESCONTOS OBTIDOS | 4.541,32 C | 0,00 | 0,00 | 4.541,32 C |
| 106235 | 3.2.1.01.03.003 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO | 0,00 C | 234.166,34 | 234.166,34 | 0,00 C |
| 109525 | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO RESCISÓRIO | 0,00 C | 86.522,92 | 86.522,92 | 0,00 C |
| 110219 | 3.2.1.01.03.005 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RUBI - CUSTEIO | 0,00 C | 250,39 | 250,39 | 0,00 C |
| **100223** | **3.2.1.01.05** | **RECEITAS DE DOACOES** | **185.936,38 C** | **2.523,21** | **8.121,00** | **191.534,17 C** |
| 100286 | 3.2.1.01.05.001 | RECEITAS DE DOACOES | 185.936,38 C | 2.523,21 | 8.121,00 | 191.534,17 C |
| **100225** | **3.2.1.01.99** | **OUTRAS RECEITAS OBTIDAS** | **16.025,54 C** | **0,00** | **10.297,42** | **26.322,96 C** |
| 100288 | 3.2.1.01.99.001 | OUTRAS RECEITAS OBTIDAS | 16.025,54 C | 0,00 | 10.297,42 | 26.322,96 C |
| **100215** | **3.2.1.20** | **CUSTOS COM PESSOAL** | **61.536.247,94 D** | **10.081.646,32** | **481.591,54** | **71.136.302,72 D** |
| **100227** | **3.2.1.20.01** | **REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO** | **45.861.842,37 D** | **7.582.487,66** | **364.380,62** | **53.079.949,41 D** |
| 100290 | 3.2.1.20.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS | 36.979.281,81 D | 6.042.261,48 | 350.000,00 | 42.671.543,29 D |
| 100292 | 3.2.1.20.01.003 | GRATIFICAÇÃO | 1.947.035,04 D | 379.012,97 | 1.323,87 | 2.324.724,14 D |
| 100293 | 3.2.1.20.01.004 | HORAS EXTRAS | 594.457,28 D | 151.645,43 | 0,00 | 746.102,71 D |
| 100294 | 3.2.1.20.01.005 | D.S.R | 1.956.191,85 D | 286.151,30 | 0,00 | 2.242.343,15 D |
| 100295 | 3.2.1.20.01.006 | INDENIZAÇOES | 752.275,12 D | 185.725,81 | 13.056,75 | 924.944,18 D |
| 100043 | 3.2.1.20.01.007 | INSALUBRIDADE | 3.229.051,41 D | 440.142,35 | 0,00 | 3.669.193,76 D |
| 101965 | 3.2.1.20.01.011 | PERICULOSIDADE | 117.296,54 D | 15.193,71 | 0,00 | 132.490,25 D |
| 106003 | 3.2.1.20.01.013 | CUSTAS PROCESSUAIS/ACORDOS TRABALHISTAS | 275.803,32 D | 78.779,61 | 0,00 | 354.582,93 D |
| 110360 | 3.2.1.20.01.015 | JOVEM APRENDIZ HUGO | 10.450,00 D | 3.575,00 | 0,00 | 14.025,00 D |
| **102773** | **3.2.1.20.03** | **ENCARGOS SOCIAIS** | **4.791.992,31 D** | **755.910,94** | **7.489,08** | **5.540.414,17 D** |
| 100297 | 3.2.1.20.03.002 | FGTS S/ FOLHA | 4.515.066,96 D | 718.210,44 | 7.177,36 | 5.226.100,04 D |
| 101967 | 3.2.1.20.03.010 | FGTS S/ 13° SALÁRIO | 276.925,35 D | 37.700,50 | 311,72 | 314.314,13 D |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100229** | **3.2.1.20.05** | **BENEFICIOS SOCIAIS** | **1.855.697,11 D** | **319.565,29** | **99.606,61** | **2.075.655,79 D** |
| 100299 | 3.2.1.20.05.001 | TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS | 47.416,90 D | 39.965,50 | 31.404,71 | 55.977,69 D |
| 100301 | 3.2.1.20.05.003 | PLANO DE SAUDE | 2.066.209,94 D | 227.797,46 | 4.803,94 | 2.289.203,46 D |
| 101973 | 3.2.1.20.05.004 | RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA | 340.808,08 C | 38.852,65 | 63.397,96 | 365.353,39 C |
| 102003 | 3.2.1.20.05.005 | ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS) | 82.878,35 D | 12.949,68 | 0,00 | 95.828,03 D |
| **100230** | **3.2.1.20.07** | **PROVISOES TRABALHISTAS** | **9.026.716,15 D** | **1.423.682,43** | **10.115,23** | **10.440.283,35 D** |
| 100302 | 3.2.1.20.07.001 | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS | 5.346.670,37 D | 830.436,94 | 0,00 | 6.177.107,31 D |
| 100303 | 3.2.1.20.07.002 | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS | 3.864.315,06 D | 593.245,49 | 8,42 | 4.457.552,13 D |
| 101970 | 3.2.1.20.07.005 | CONVÊNIO ODONTOLÓGICO | 184.269,28 C | 0,00 | 10.106,81 | 194.376,09 C |
| **100216** | **3.2.1.30** | **CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS** | **54.145.180,61 D** | **16.905.883,42** | **8.205.816,14** | **62.845.247,89 D** |
| **100231** | **3.2.1.30.01** | **CUSTO COM MATERIAIS** | **46.767.283,13 D** | **12.624.905,94** | **5.309.782,80** | **54.082.406,27 D** |
| 100304 | 3.2.1.30.01.001 | MATERIAL APLICADO | 434,50 C | 0,00 | 0,00 | 434,50 C |
| 100305 | 3.2.1.30.01.002 | MEDICAMENTOS | 13.287.602,01 D | 1.938.661,15 | 75.617,11 | 15.150.646,05 D |
| 100306 | 3.2.1.30.01.003 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 327.458,40 D | 51.848,71 | 23,28 | 379.283,83 D |
| 100308 | 3.2.1.30.01.005 | ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE | 7.884.523,99 D | 2.455.795,69 | 1.156.690,62 | 9.183.629,06 D |
| 100309 | 3.2.1.30.01.006 | EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | 623.787,84 D | 3.879,53 | 0,00 | 627.667,37 D |
| 100016 | 3.2.1.30.01.008 | MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE | 1.263.720,98 D | 232.053,11 | 479,31 | 1.495.294,78 D |
| 100038 | 3.2.1.30.01.009 | MATERIAIS DE MANUTENCAO | 639.301,65 D | 114.043,69 | 0,00 | 753.345,34 D |
| 100040 | 3.2.1.30.01.011 | DIETA ENTERAL | 3.719,88 D | 1.238,11 | 0,00 | 4.957,99 D |
| 100041 | 3.2.1.30.01.012 | DIETA PARENTERAL | 1.986.414,42 D | 264.815,74 | 133,59 | 2.251.096,57 D |
| 100060 | 3.2.1.30.01.014 | OPME | 5.261.401,26 D | 5.034.215,75 | 3.996.620,76 | 6.298.996,25 D |
| 100076 | 3.2.1.30.01.015 | MATERIAL HOSPITALAR | 15.092.766,92 D | 2.446.631,79 | 69.385,26 | 17.470.013,45 D |
| 100065 | 3.2.1.30.01.016 | MATERIAL QUIMICO | 112.885,01 D | 25.128,41 | 1.394,89 | 136.618,53 D |
| 100073 | 3.2.1.30.01.017 | MATERIAL CIRURGICO | 140.522,51 D | 30.327,95 | 9.245,02 | 161.605,44 D |
| 100066 | 3.2.1.30.01.018 | MATERIAL ODONTOLOGICO | 91.441,39 D | 10.702,39 | 192,16 | 101.951,62 D |
| 100007 | 3.2.1.30.01.019 | ENXOVAL HOSPITALAR | 6,50 D | 0,00 | 0,00 | 6,50 D |
| 100254 | 3.2.1.30.01.023 | SES MATERIAL HOSPITALAR | 9.371,97 D | 0,00 | 0,00 | 9.371,97 D |
| 100255 | 3.2.1.30.01.024 | OFICINA ORTOPÉDICA | 16.538,08 D | 1.801,53 | 0,00 | 18.339,61 D |
| 100256 | 3.2.1.30.01.025 | ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA | 6.530,19 D | 8.725,50 | 0,00 | 15.255,69 D |
| 100258 | 3.2.1.30.01.027 | LUDOTERAPIA | 8.272,34 D | 2.660,00 | 0,00 | 10.932,34 D |
| 100262 | 3.2.1.30.01.029 | EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE | 6.500,29 D | 2.376,89 | 0,80 | 8.876,38 D |
| 106072 | 3.2.1.30.01.034 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 4.952,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.952,00 D |
| **102004** | **3.2.1.30.02** | **OUTRAS DESPESAS** | **152.198,17 D** | **1.301.554,57** | **1.164.236,33** | **289.516,41 D** |
| 102008 | 3.2.1.30.02.001 | PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO | 369.580,28 D | 430.416,96 | 0,00 | 799.997,24 D |
| 102006 | 3.2.1.30.02.002 | (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO | 637.195,85 C | 0,00 | 358.472,67 | 995.668,52 C |
| 102007 | 3.2.1.30.02.003 | BAIXA DE ESTOQUE HUGO | 378.114,33 D | 34.849,33 | 0,00 | 412.963,66 D |
| 106066 | 3.2.1.30.02.004 | PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS | 168.085,71 D | 699.030,52 | 689.303,02 | 177.813,21 D |
| 106067 | 3.2.1.30.02.005 | PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS | 86.421,20 C | 52.863,69 | 41.441,71 | 74.999,22 C |
| 106068 | 3.2.1.30.02.006 | PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO | 39.965,10 C | 84.394,07 | 75.018,93 | 30.589,96 C |
| **100232** | **3.2.1.30.03** | **SERVIÇOS** | **4.027.898,11 D** | **1.436.579,83** | **779.175,08** | **4.685.302,86 D** |
| 100311 | 3.2.1.30.03.001 | ENERGIA ELETRICA | 1.207.268,09 D | 460.000,00 | 230.000,00 | 1.437.268,09 D |
| 100115 | 3.2.1.30.03.003 | AGUA E ESGOTO | 1.308.822,80 D | 426.473,29 | 200.000,00 | 1.535.296,09 D |
| 100117 | 3.2.1.30.03.005 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 709.161,78 D | 277.647,08 | 196.975,08 | 789.833,78 D |
| 100108 | 3.2.1.30.03.006 | TELEFONIA FIXA | 54.669,95 D | 8.144,30 | 0,00 | 62.814,25 D |
| 105450 | 3.2.1.30.03.008 | SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS | 656.358,02 D | 195.307,16 | 98.000,00 | 753.665,18 D |
| 105451 | 3.2.1.30.03.009 | INTERNET | 91.617,47 D | 69.008,00 | 54.200,00 | 106.425,47 D |
| **100233** | **3.2.1.30.05** | **CUSTO COM MANUTENCAO** | **3.097.965,37 D** | **1.528.497,08** | **952.621,93** | **3.673.840,52 D** |
| 100313 | 3.2.1.30.05.001 | MANUTENCAO PREDIAL | 2.821.501,46 D | 1.312.718,28 | 789.312,81 | 3.344.906,93 D |
| 100315 | 3.2.1.30.05.003 | MANUTENCAO EQUIPAMENTOS | 30.148,25 C | 177.380,62 | 131.943,87 | 15.288,50 D |
| 101963 | 3.2.1.30.05.004 | MANUTENCAO EVENTUAL | 301.278,83 D | 34.517,69 | 28.551,43 | 307.245,09 D |
| 106101 | 3.2.1.30.05.005 | MANUTENÇÃO ELEVADORES | 5.333,33 D | 3.880,49 | 2.813,82 | 6.400,00 D |
| **100234** | **3.2.1.30.07** | **BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE** | **99.835,83 D** | **14.346,00** | **0,00** | **114.181,83 D** |
| 100074 | 3.2.1.30.07.003 | MOVEIS E UTENSILIOS | 99.835,83 D | 14.346,00 | 0,00 | 114.181,83 D |
| **100217** | **3.2.1.40** | **DESPESAS OPERACIONAIS** | **95.197.077,98 D** | **30.036.263,10** | **16.218.877,74** | **109.014.463,34 D** |
| **100272** | **3.2.1.40.09** | **ALUGUEIS OPERACIONAIS** | **6.432.041,49 D** | **2.960.138,77** | **1.605.937,05** | **7.786.243,21 D** |
| 100331 | 3.2.1.40.09.001 | LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS | 5.188.434,60 D | 1.785.042,12 | 778.235,25 | 6.195.241,47 D |
| 100332 | 3.2.1.40.09.002 | LOCAÇAO DE IMOVEIS | 56.289,28 D | 15.658,26 | 8.700,00 | 63.247,54 D |

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

| Red. | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100333 | 3.2.1.40.09.003 | LOCAÇAO DE VEICULOS | 0,00 D | 16.598,50 | 0,00 | 16.598,50 D |
| 100055 | 3.2.1.40.09.004 | LOCACAO DE ENXOVAL | 1.185.334,61 D | 1.142.839,89 | 819.001,80 | 1.509.172,70 D |
| 109332 | 3.2.1.40.09.005 | LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS | 1.983,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.983,00 D |
| **100273** | **3.2.1.40.11** | **SERVIÇOS CONTRATADOS** | **77.733.958,77 D** | **22.351.234,21** | **12.590.371,60** | **87.494.821,38 D** |
| 100338 | 3.2.1.40.11.005 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL | 92.183,75 C | 0,00 | 0,00 | 92.183,75 C |
| 100340 | 3.2.1.40.11.007 | SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | 2.643.227,07 D | 1.647.007,50 | 1.293.405,02 | 2.996.829,55 D |
| 100342 | 3.2.1.40.11.009 | SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING | 241.460,00 D | 98.840,00 | 49.000,00 | 291.300,00 D |
| 100081 | 3.2.1.40.11.010 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 1.424.089,99 D | 826.487,71 | 744.913,35 | 1.505.664,35 D |
| 100084 | 3.2.1.40.11.011 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL | 5.216.862,14 D | 1.517.106,55 | 783.354,99 | 5.950.613,70 D |
| 100085 | 3.2.1.40.11.012 | SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO | 1.929.298,54 D | 222.731,90 | 0,00 | 2.152.030,44 D |
| 100086 | 3.2.1.40.11.013 | SERVIÇOS GRAFICOS | 47.547,40 D | 4.636,67 | 1.770,00 | 50.414,07 D |
| 100088 | 3.2.1.40.11.015 | SERVIÇOS TERCEIROS | 3.238.302,75 D | 488.733,23 | 766.410,20 | 2.960.625,78 D |
| 100089 | 3.2.1.40.11.016 | SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL | 1.779.358,46 D | 557.348,04 | 284.433,18 | 2.052.273,32 D |
| 100090 | 3.2.1.40.11.017 | SERVICO DE UTI MOVEL | 630.378,30 D | 166.998,99 | 100.984,00 | 696.393,29 D |
| 100092 | 3.2.1.40.11.019 | CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA | 35.750,00 D | 185.155,40 | 185.155,40 | 35.750,00 D |
| 100094 | 3.2.1.40.11.021 | SERVIÇOS MÉDICOS | 48.774.282,80 D | 14.225.346,73 | 7.149.235,45 | 55.850.394,08 D |
| 100102 | 3.2.1.40.11.022 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO | 8.835.943,76 D | 2.380.906,02 | 1.215.428,01 | 10.001.421,77 D |
| 100113 | 3.2.1.40.11.030 | SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO | 2.845.633,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.845.633,00 D |
| 101962 | 3.2.1.40.11.031 | SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS | 184.008,31 D | 29.935,47 | 16.282,00 | 197.661,78 D |
| **100275** | **3.2.1.40.15** | **DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO** | **282.566,99 D** | **61.723,46** | **25.197,07** | **319.093,38 D** |
| 100348 | 3.2.1.40.15.003 | TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL | 2.270,00 D | 1.490,00 | 1.490,00 | 2.270,00 D |
| 100051 | 3.2.1.40.15.007 | DESPESAS COM VIAGEM | 21.135,24 D | 7.553,76 | 7.553,76 | 21.135,24 D |
| 100056 | 3.2.1.40.15.011 | COPA, LANCHES E REFEICOES | 1.513,42 C | 0,00 | 254,52 | 1.767,94 C |
| 105449 | 3.2.1.40.15.014 | PREMIOS E SEGUROS | 244.014,70 D | 48.759,84 | 15.898,79 | 276.875,75 D |
| 106004 | 3.2.1.40.15.015 | ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES | 16.660,47 D | 3.919,86 | 0,00 | 20.580,33 D |
| **100276** | **3.2.1.40.17** | **DESPESAS TRIBUTARIAS** | **6.078,65 D** | **0,00** | **0,00** | **6.078,65 D** |
| 100352 | 3.2.1.40.17.001 | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS | 6.078,65 D | 0,00 | 0,00 | 6.078,65 D |
| **106116** | **3.2.1.40.18** | **DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO** | **6.557.302,76 D** | **2.439.100,84** | **0,00** | **8.996.403,60 D** |
| 106117 | 3.2.1.40.18.001 | DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO | 6.557.302,76 D | 2.439.100,84 | 0,00 | 8.996.403,60 D |
| **100277** | **3.2.1.40.19** | **RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.503 / 3%** | **2.799.687,44 D** | **544.991,56** | **248.372,02** | **3.096.306,98 D** |
| 100248 | 3.2.1.40.19.008 | RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2.799.687,44 D | 544.991,56 | 248.372,02 | 3.096.306,98 D |
| **100278** | **3.2.1.40.21** | **DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS** | **1,21 D** | **2.120,26** | **0,00** | **2.121,47 D** |
| 100363 | 3.2.1.40.21.002 | JUROS PASSIVOS | 1,21 D | 2.120,26 | 0,00 | 2.121,47 D |
| **100279** | **3.2.1.40.23** | **PROVISOES CONTINGENCIAIS** | **1.385.440,67 D** | **1.676.954,00** | **1.749.000,00** | **1.313.394,67 D** |
| 100366 | 3.2.1.40.23.001 | PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS | 1.220.440,67 D | 1.509.954,00 | 1.584.000,00 | 1.146.394,67 D |
| 100367 | 3.2.1.40.23.002 | PROVISOES JUDICIAIS CIVEIS | 165.000,00 D | 167.000,00 | 165.000,00 | 167.000,00 D |
| | | | **0,00** | **311.865.968,37** | **311.865.968,37** | **0,00** |

**Total :** 273 Contas

**Resultado :** 0,00

FABIANA ROLLA
Responsável

JORGE PAULO BARBOSA
.CRC: 214.246/O-1 CPF: 056.783.958-31
Contador

SUS HUGO Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz | SES Secretaria de Estado da Saúde | GOVERNO DE GOIÁS O ESTADO QUE DÁ CERTO

# Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

| | | |
|---|---|---|
| NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS | | |
| CNPJ: 02.529.964/0001-57 | | |
| NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: SOCIEDADE BENEF. ISRAELITA BRAS. HOSPITAL ALBERT EISNTEIN | | |
| CNPJ: 60.765.823/0090-05 | | |
| NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS DE GOIÁS DR. VALDEMIRO CRUZ - HUGO | | |
| | | |
| CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 097/2024 SES/GO - 3º Termo Aditivo do Termo de Colaboração | | |
| VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 07/08/2024 E TÉRMINO 04/12/2027 | | |
| PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R$ | | 25.051.562,75 |
| PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R$ | R$ | - |

## Relatório Financeiro Mensal

| **Competência: 08/2026** | **Em Reais** | |
|---|---|---|
| **1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR** | | **34.748.994,51** |
| **1.1 Caixa** | **R$** | **-** |
| **1.2 Banco conta movimento** | **R$** | **528.622,18** |
| 1.2.1 CEF AG 2512 C/C 577620282-1 CUSTEIO | R$ | 53.751,11 |
| 1.2.2 SAFRA AG 0115 C/C 256485-1 | R$ | - |
| 1.2.3 BRADESCO AG 2372 C/C 39068-2 | R$ | 369.457,86 |
| 1.2.4 CEF AG 2512 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO | R$ | 105.413,21 |
| 1.2.5 CEF AG 2512 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO | R$ | - |
| **1.3 Aplicações financeiras** | **R$** | **34.220.372,33** |
| 1.3.1 CEF AG 2512 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO | R$ | 4.169.083,82 |
| 1.3.2 SAFRA AG 0115 C/C 256485-1 APLICAÇÃO | R$ | - |
| 1.3.3 CEF AG 2512 C/C 580134418-3 FUNDO RESCISÓRIO | R$ | 7.261.895,81 |
| 1.3.4 CEF AG 2512 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO | R$ | 22.767.047,56 |
| 1.3.5 BRADESCO AG 2372 C/C 39068-2 APL CUSTEIO | R$ | - |
| 1.3.6 CEF AG 2512 C/C 577520282-1 R D APL DOAÇÃO | R$ | 22.345,14 |
| **SALDO ANTERIOR (1= 1 .1+ 1.2 + 1.3)** | **R$** | **34.748.994,51** |
| **2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS** | **R$** | **25.958.853,53** |
| **2.1 Repasse - CUSTEIO** | **R$** | **23.952.632,71** |
| 2.1.1 Repasse - CEF AG 2512 C/C 577620282-1 CUSTEIO | R$ | 23.862.940,72 |
| 2.1.2 Repasse - Piso de Enfermagem | R$ | 26.011,02 |
| 2.1.3 Repasse - Residência Médica | R$ | - |
| 2.1.4 Repasse - Organização de Procura de Orgãos - OPO | R$ | 63.680,97 |
| **2.2 Repasse - C/C - INVESTIMENTO** | **R$** | **123.732,00** |
| 2.2.1 Repasse - CEF AG 2512 C/C 580134407-8 | R$ | 123.732,00 |
| **2.3 Repasse - C/C - RESCISÓRIO** | **R$** | **1.169.907,98** |
| 2.3.1 CEF AG 2512 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO | R$ | 1.169.907,98 |
| **2.4 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | **R$** | **444.844,64** |
| 2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - BRADESCO AG 2372 C/C 39068-2 - CUSTEIO | R$ | - |
| 2.4.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG 2512 C/C 577620282-1 CUSTEIO | R$ | 123.904,99 |
| 2.4.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG 2512 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO | R$ | 234.166,34 |
| 2.4.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - SAFRA AG 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO | R$ | - |
| 2.4.5 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG 2512 C/C 580134418-3 RESCISÓRIA | R$ | 86.522,92 |
| 2.4.6 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CEF AG 2512 C/C 577620282-1 DOAÇÃO | R$ | 250,39 |
| **2.5 Outras entradas** | **R$** | **267.736,20** |
| **2.6 Aporte para Caixa** | **R$** | **-** |
| **2.7 Devolução do Saldo de Caixa** | **R$** | **-** |
| **2.8 Reembolso de Despesas** | **R$** | **-** |
| **2.9 Receitas Não Governamentais (Doações, Vendas Aluguéis e Outros )** | **R$** | **-** |
| **SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+2.9)** | **R$** | **25.958.853,53** |
| **3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA** | **R$** | **27.424.711,88** |
| **3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO** | **R$** | **24.236.693,59** |
| 3.1.1 Resgate Aplicação - CEF AG 2512 C/C 577620282-1 CUSTEIO | R$ | 23.196.500,00 |
| 3.1.2 Resgate Aplicação - SAFRA AG 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO | R$ | - |
| 3.1.3 Resgate Aplicação - CEF AG 2512 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO | R$ | 1.040.193,59 |
| 3.1.4 Resgate Aplicação - CEF AG 2512 C/C 577620282-1 DOAÇÃO | R$ | - |
| **3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO** | **R$** | **3.188.018,29** |
| 3.2.1 Resgate Aplicação - CEF AG 2512 C/C 580134407-8 - INVESTIMENTO | R$ | 3.188.018,29 |
| **TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2.1)** | **R$** | **27.424.711,88** |
| **TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)** | **R$** | **53.383.565,41** |
| **4. APLICAÇÃO FINANCEIRA** | **R$** | **21.778.834,98** |
| **4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO** | **R$** | **21.669.907,98** |
| 4.1.1 Aplicação Financeira - BRADESCO AG 2372 C/C 39068-2 - CUSTEIO | R$ | - |
| 4.1.2 Aplicação Financeira - SAFRA AG 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO | R$ | - |
| 4.1.3 Aplicação Financeira - CEF AG 2512 C/C 577620282-1 - CUSTEIO | R$ | 20.500.000,00 |
| 4.1.4 Aplicação Financeira - CEF AG 2512 C/C 580134418-3 RESCISÓRIO | R$ | 1.169.907,98 |
| 4.1.5 Aplicação Financeira - CEF AG 2512 C/C 577620282-1 DOAÇÃO | R$ | - |
| **4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO** | **R$** | **108.927,00** |

| | | |
|---|---|---|
| 4.2.1 Aplicação Financeira - CEF AG 2512 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO | R$ | 108.927,00 |
| **4.3 TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2)** | **R$** | **21.778.834,98** |
| 4.3.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+) | R$ | 21.778.834,98 |
| 4.3.2 Saida Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-) | R$ | 27.424.711,88 |
| **Movimentação Financeira em Conta Aplicação** | **-R$** | **5.645.876,90** |
| **5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS** | **R$** | **31.737.765,27** |
| **5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO** | **R$** | **28.442.390,37** |
| 5.1.1 Pessoal | R$ | 2.920.683,80 |
| 5.1.2 Serviços | R$ | 12.597.034,17 |
| 5.1.3 Materiais e Insumos | R$ | 11.389.523,20 |
| 5.1.4 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições | R$ | 404.430,81 |
| 5.1.5 Outros Fornecedores | R$ | - |
| 5.1.6 Investimentos | | |
| 5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento | R$ | 32.297,37 |
| 5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista | R$ | 91.025,68 |
| 5.1.9 Recibo de Pagamento a Autônomo | R$ | 6.836,23 |
| 5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia) | R$ | - |
| 5.1.11 Rescisões trabalhistas | R$ | 532.429,63 |
| 5.1.12 Diárias | R$ | - |
| 5.1.13 Pensão Alimenticia | R$ | 486,30 |
| 5.1.14 Adiantamento | R$ | - |
| 5.1.15 Alugueis | R$ | - |
| 5.1.16 Despesas com Viagens | R$ | 3.612,56 |
| 5.1.17 Despesas com Vale Transporte | R$ | 1.774,63 |
| 5.1.18 Despesas Bancárias | R$ | - |
| 5.1.19 Custas Processuais | R$ | 2.821,49 |
| 5.1.20 Reembolso de Despesas (-) | R$ | - |
| 5.1.21 Reembolso de Rateio (-) | R$ | 459.434,50 |
| 5.1.22 Outros: Recibo de Pagamento a Autônomo | R$ | - |
| **TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 á 5.1.21)** | **R$** | **28.442.390,37** |
| **6. TRANSFERÊNCIAS** | **R$** | **21.945.834,98** |
| 6.1 Transferências para Conta Aplicação | R$ | 21.778.834,98 |
| 6.2. Aporte para Caixa (-) | R$ | - |
| 6.3. Devolução do Saldo de Caixa (-) | R$ | - |
| 6.4. Bloqueio Judicial (-) | R$ | 167.000,00 |
| **TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3)** | **R$** | **21.945.834,98** |
| **7. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS** | **R$** | **3.238.861,69** |
| 7.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc) | R$ | 2.541.358,40 |
| 7.2 Aquisições de Bens Imobilizados | R$ | - |
| 7.3 Aquisições Direito de Uso de Software | R$ | - |
| 7.4 Outros | R$ | - |
| 7.5 Obras | R$ | 697.503,29 |
| **TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7= 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4)** | **R$** | **3.238.861,69** |
| **8.VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE** | **R$** | **56.513,21** |
| 8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO | R$ | - |
| 8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO | R$ | 56.513,21 |
| **TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)** | **R$** | **56.513,21** |
| **9.SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/08/2026** | **R$** | **29.091.556,39** |
| **9.2 Banco conta movimento** | **R$** | **72.216,32** |
| 9.2.1 CEF AG 2512 C/C 577620282-1 CUSTEIO | R$ | 72.216,32 |
| 9.2.2 CEF AG 2512 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO | R$ | - |
| 9.2.3 SAFRA AG 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO | R$ | - |
| 9.2.4 BRADESCO AG 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO | R$ | - |
| 9.2.5 CEF AG 2512 C/C 580134418-3 - RESCISÓRIO | R$ | - |
| **9.3 Aplicações financeiras** | **R$** | **29.019.340,07** |
| 9.3.1 CEF AG 2512 C/C 577620282-1 APL CUSTEIO | R$ | 1.596.488,81 |
| 9.3.2 CEF AG 2512 C/C 580134407-8 INVESTIMENTO | R$ | 19.922.122,61 |
| 9.3.3 SAFRA AG 0115 C/C 256485-1 APLICAÇÃO | R$ | - |
| 9.3.4 CEF AG 2512 C/C 580134418-3 APL RESCISÓRIO | R$ | 7.478.133,12 |
| 9.3.5 CEF AG 2512 C/C 577520282-1 R D APL DOAÇÃO | R$ | 22.595,53 |
| **SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.2.3+5+6.2+6.3+6.4)** | **R$** | **28.803.082,77** |
| Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil. | R$ | - |
| **10.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS** | | |
| 10.1 Glosa - servidores cedidos | **R$** | **-** |
| 10.2 Glosa - não cumprimento das metas | **R$** | **-** |
| 10.3 Desconto Contrato Planisa Julho/2026 | **R$** | **18.714,05** |
| **TOTAL DAS GLOSAS** | **R$** | **18.714,05** |
| **11.Nota Explicativa:** | | |

**Assinatura do Resposável pela Area financeira (obrigatória):**

**Goiânia, 02 de setembro de 2026.**

**Danilo da Silva Lili**
**Gerente Regional de Controladoria - Controladoria Regional**

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **01 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. FR INCORPORADORA LTDA 07/2026 | 16.130,92 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGÍS 07/2026 | 178.324,39 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. COBREL ENGENHARIA LTDA 07/2026 | 89.544,89 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO 07/2026 | 3.045,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026 | 1.598,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 07/2026 | 111.025,46 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/2026 | 6.950,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS LTDA 07/2026 | 9.080,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 07/2026 | 3.200,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 07/2026 | 600,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. TRANSPLEX TRANSPORTES 07/2026 | 500.000,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA 07/2026 | 38.840,27 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA 06/2026 | 38.840,27 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA 07/2026 | 22.194,44 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA 06/2026 | 22.194,44 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO 07/2026 | 84.000,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. Agimed Comercio de Equipamentos Ltda 06/2026 | 1.320,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. Equatorial Goiás Distribuidora de Ener 07/2026 | 230.000,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. Saneamento de Goiás SA 07/2026 | 200.000,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 11/2025 | 4.650,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 07/2026 | 6.000,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 06/2026 | 6.000,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 05/2026 | 6.000,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 11/2025 | 6.000,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 10/2025 | 6.000,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRONICAS 07/2026 | 84.000,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 05/2026 | 4.650,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 06/2026 | 4.650,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 07/2026 | 4.650,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **01 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 07/2026 | 33.000,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 02/2026 | 60.000,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 05/2026 | 60.000,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 06/2026 | 60.000,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 07/2026 | 60.000,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 04/2026 | 28.146,67 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 06/2026 | 28.146,67 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 05/2026 | 28.146,67 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 07/2026 | 680,49 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 07/2026 | 1.600,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 06/2026 | 533,33 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME 07/2026 | 1.700,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME 06/2026 | 1.700,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. Em aberto já lancado MV 07/2026 | 3.594.144,86 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 | 33.000,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026 | 6.850,78 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 | 2.166,66 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 07/2026 | 57.000,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026 | 1.598,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 | 2.166,66 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026 | 1.598,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026 | 1.598,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 | 1.800,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026 | 8.608,58 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 | 1.800,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026 | 3.300,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 07/2026 | 7.500,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 06/2026 | 7.500,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **01 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 05/2026 | 7.500,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME 06/2026 | 80.000,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME 07/2026 | 80.000,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 | 9.600,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 02/2026 | 4.800,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. ALMEDIC 06/2026 | 18.000,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. ALMEDIC 07/2026 | 18.000,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCÃO 05/2026 | 7.476,50 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCÃO 07/2026 | 7.476,50 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCÃO 07/2026 | 8.647,20 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. 05/2026 | 27.312,50 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO 07/2026 | 5.800,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. ALENCASTRO VEIGA GESTAO (IMOBILIARY) 07/2026 | 8.700,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 04/2026 | 18.000,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 07/2026 | 76.511,30 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12/2025 | 11.600,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLIN 07/2026 | 10.980,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 05/2026 | 442,79 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. Em aberto SAP 07/2026 | 156.450,16 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. Não lancado no MV 07/2026 | 239.690,25 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. 06/2026 | 27.312,50 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. 07/2026 | 27.312,42 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 01/2026 | 4.800,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 03/2026 | 4.800,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 04/2026 | 7.200,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 05/2026 | 7.200,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 06/2026 | 7.200,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 07/2026 | 7.200,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 01/2026 | 7.500,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **01 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 02/2026 | 7.500,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 04/2026 | 7.500,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 03/2026 | 7.500,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. Fato Mais Comunicacão 07/2026 | 49.000,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. PLANISA PLANEJ ORG DE INSTITUICÕES 07/2026 | 18.821,34 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 | 28.800,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 | 10.000,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 | 5.468,05 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026 | 3.995,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 | 2.166,66 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 | 24.400,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. DMS CALIBRACÕES 05/2026 | 8.760,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. SL ENGENHARIA HOSPITALAR 07/2026 | 202.000,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 07/2026 | 7.300,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 06/2026 | 7.300,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. DOMINUS CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI 07/2026 | 7.715,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. Horas Pedagógicas Multiplicadores 07/2026 | 8.567,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 04/2026 | 1.468,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. ABC LOCACÃO DE GERADORES S/A. 07/2026 | 69.800,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 07/2026 | 36.500,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 07/2026 | 1.165.478,01 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. LOGLIFE LOGISTICA LTDA 07/2026 | 40.336,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. FR INCORPORADORA LTDA 07/2026 | 11.131,23 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. LOGLIFE LOGISTICA LTDA 07/2026 | 40.336,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 | 17.500,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 | 8.666,50 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 | 6.500,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026 | 11.005,58 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026 | 6.690,98 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 01 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 | 1.800,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 | 1.800,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026 | 8.608,58 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 07/2026 | 942,18 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 06/2026 | 811,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA 07/2026 | 127.670,69 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. Recol Ambiental Coleta e Tratamento 07/2026 | 98.000,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. Jadoc 07/2026 | 25.000,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA 07/2026 | 329.975,12 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 07/2026 | 92.117,83 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 03/2026 | 15.351,53 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 02/2026 | 15.351,53 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 01/2026 | 15.351,53 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. RAFAEL FREITAS 07/2026 | 2.300,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. ATAMI 07/2026 | 1.154.390,62 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 07/2026 | 130.000,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 07/2026 | 340.000,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 05/2026 | 340.000,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 05/2026 | 4.500,90 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 07/2026 | 4.500,90 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 07/2026 | 81.574,36 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. NEO TELECOM LTDA 07/2026 | 6.500,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. LINQ Telecomunicacões LTDA 07/2026 | 3.700,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. OI TELECOMUNICACÕES 07/2026 | 9.000,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACÕES S.A 07/2026 | 35.000,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. LC SISTEMAS LTDA 07/2026 | 58.000,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. TransGoiania Guindastes LTDA 07/2026 | 3.555,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **01 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA 07/2026 | 1.800,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. VOZ DIGITAL SOLUCÕES EM TECNOLOGIA 07/2026 | 8.000,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. 07/2026 | 2.800,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 07/2026 | 18.000,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 06/2026 | 18.000,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 05/2026 | 18.000,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 04/2026 | 18.000,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 03/2026 | 18.000,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 02/2026 | 18.000,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 01/2026 | 18.000,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACÃO 07/2026 | 10.250,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO 07/2026 | 53.585,69 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. Selbetti Tecnologia SA 07/2026 | 8.794,83 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. Selbetti Tecnologia SA 07/2026 | 89.250,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. Logica BR SA 12/2025 | 500,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. Logica BR SA 11/2025 | 500,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. Logica BR SA 10/2025 | 500,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. Logica BR SA 09/2025 | 500,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. Logica BR SA 08/2025 | 500,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. Logica BR SA 07/2025 | 500,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. Logica BR SA 06/2025 | 500,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. JRV SERVICOS LTDA 01/2026 | 5.000,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 07/2026 | 108.000,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 07/2026 | 12.000,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. SPREED 12/2025 | 16.000,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. SPREED 11/2025 | 16.000,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. SPREED 10/2025 | 16.000,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. SPREED 09/2025 | 16.000,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. TIMESHEET 07/2026 | 350.000,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026 | 799,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 01 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026 | 450,00 | |
| 69947 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST.PROV.REF. DGS BRASIL 07/2026 | 75.000,00 | |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.30.03.003 | EST.PROV.REF. Saneamento de Goiás SA 07/2026 | | 200.000,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.30.01.005 | EST.PROV.REF. RAFAEL FREITAS 07/2026 | | 2.300,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.30.01.005 | EST.PROV.REF. ATAMI 07/2026 | | 1.154.390,62 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.11.019 | EST.PROV.REF. PLANISA PLANEJ ORG DE INSTITUICÕES 07/2026 | | 18.821,34 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.30.03.001 | EST.PROV.REF. Equatorial Goiás Distribuidora de Ener 07/2026 | | 230.000,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.30.03.009 | EST.PROV.REF. NEO TELECOM LTDA 07/2026 | | 6.500,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.30.03.009 | EST.PROV.REF. SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACÕES S.A 07/2026 | | 35.000,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.30.03.009 | EST.PROV.REF. OI TELECOMUNICACÕES 07/2026 | | 9.000,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.30.03.009 | EST.PROV.REF. LINQ Telecomunicacões LTDA 07/2026 | | 3.700,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.09.004 | EST.PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 05/2026 | | 340.000,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.09.004 | EST.PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 05/2026 | | 4.500,90 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.09.004 | EST.PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 07/2026 | | 4.500,90 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.09.004 | EST.PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 07/2026 | | 130.000,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.09.004 | EST.PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 07/2026 | | 340.000,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.09.001 | EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026 | | 3.995,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.09.001 | EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 | | 9.600,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.09.001 | EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 | | 24.400,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.09.001 | EST.PROV.REF. ABC LOCACÃO DE GERADORES S/A. 07/2026 | | 69.800,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.09.001 | EST.PROV.REF. FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 07/2026 | | 36.500,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.09.001 | EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026 | | 1.598,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.09.001 | EST.PROV.REF. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/2026 | | 6.950,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.09.001 | EST.PROV.REF. LC SISTEMAS LTDA 07/2026 | | 58.000,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.09.001 | EST.PROV.REF. TransGoiania Guindastes LTDA 07/2026 | | 3.555,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.09.001 | EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026 | | 799,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.09.001 | EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026 | | 450,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.09.001 | EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026 | | 1.598,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 01 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.09.001 | EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 | | 2.166,66 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.09.001 | EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026 | | 1.598,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.09.001 | EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026 | | 1.598,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.09.001 | EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 | | 1.800,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.09.001 | EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026 | | 8.608,58 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.09.001 | EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 | | 1.800,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.09.001 | EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 | | 17.500,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.09.001 | EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 | | 8.666,50 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.09.001 | EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 | | 6.500,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.09.001 | EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026 | | 11.005,58 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.09.001 | EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026 | | 6.690,98 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.09.001 | EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 | | 1.800,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.09.001 | EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 | | 1.800,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.09.001 | EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026 | | 8.608,58 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.09.001 | EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 | | 2.166,66 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.09.001 | EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 | | 2.166,66 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.09.001 | EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 02/2026 | | 4.800,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.09.001 | EST.PROV.REF. ALMEDIC 06/2026 | | 18.000,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.09.001 | EST.PROV.REF. ALMEDIC 07/2026 | | 18.000,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.09.001 | EST.PROV.REF. MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCÃO 05/2026 | | 7.476,50 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.09.001 | EST.PROV.REF. MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCÃO 07/2026 | | 7.476,50 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.09.001 | EST.PROV.REF. MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCÃO 07/2026 | | 8.647,20 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.09.001 | EST.PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. 05/2026 | | 27.312,50 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.09.001 | EST.PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. 06/2026 | | 27.312,50 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.09.001 | EST.PROV.REF. SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12/2025 | | 11.600,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.09.001 | EST.PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. 07/2026 | | 27.312,42 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.09.001 | EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 01/2026 | | 4.800,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.09.001 | EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 03/2026 | | 4.800,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.09.001 | EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 04/2026 | | 7.200,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.09.001 | EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 05/2026 | | 7.200,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.09.001 | EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS | | 7.200,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **01 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 06/2026 | | |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.09.001 | EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 07/2026 | | 7.200,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.09.001 | EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 01/2026 | | 7.500,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.09.001 | EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 02/2026 | | 7.500,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.09.001 | EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 04/2026 | | 7.500,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.09.001 | EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 03/2026 | | 7.500,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.09.001 | EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 | | 28.800,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.09.001 | EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 | | 10.000,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.09.001 | EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 | | 5.468,05 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.09.001 | EST.PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME 07/2026 | | 1.700,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.09.001 | EST.PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME 06/2026 | | 1.700,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.09.001 | EST.PROV.REF. TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO 07/2026 | | 5.800,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.09.001 | EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026 | | 6.850,78 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.09.001 | EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026 | | 3.300,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.09.001 | EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 07/2026 | | 7.500,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.09.001 | EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 06/2026 | | 7.500,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.09.001 | EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 05/2026 | | 7.500,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.09.001 | EST.PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME 06/2026 | | 80.000,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.09.001 | EST.PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME 07/2026 | | 80.000,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.09.002 | EST.PROV.REF. ALENCASTRO VEIGA GESTAO (IMOBILIARY) 07/2026 | | 8.700,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.30.05.003 | EST.PROV.REF. MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 04/2026 | | 1.468,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.30.05.003 | EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 | | 33.000,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.30.05.003 | EST.PROV.REF. METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLIN 07/2026 | | 10.980,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.30.05.003 | EST.PROV.REF. Agimed Comercio de Equipamentos Ltda 06/2026 | | 1.320,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.30.05.003 | EST.PROV.REF. DMS CALIBRACÕES 05/2026 | | 8.760,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.30.05.004 | EST.PROV.REF. FR INCORPORADORA LTDA 07/2026 | | 16.130,92 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.30.05.004 | EST.PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 07/2026 | | 680,49 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.30.05.004 | EST.PROV.REF. FR INCORPORADORA LTDA 07/2026 | | 11.131,23 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **01 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69947 | 2 | | 3.2.1.30.05.004 | EST.PROV.REF. AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 05/2026 | | 442,79 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.30.05.001 | EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 07/2026 | | 4.650,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.30.05.001 | EST.PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 07/2026 | | 33.000,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.30.05.001 | EST.PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 05/2026 | | 60.000,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.30.05.001 | EST.PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 06/2026 | | 60.000,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.30.05.001 | EST.PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 07/2026 | | 60.000,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.30.05.001 | EST.PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 04/2026 | | 28.146,67 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.30.05.001 | EST.PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 06/2026 | | 28.146,67 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.30.05.001 | EST.PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 05/2026 | | 28.146,67 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.30.05.001 | EST.PROV.REF. IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGÍS 07/2026 | | 178.324,39 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.30.05.001 | EST.PROV.REF. COBREL ENGENHARIA LTDA 07/2026 | | 89.544,89 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.30.05.001 | EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 06/2026 | | 4.650,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.30.05.001 | EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 05/2026 | | 4.650,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.30.05.001 | EST.PROV.REF. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRONICAS 07/2026 | | 84.000,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.30.05.001 | EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 10/2025 | | 6.000,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.30.05.001 | EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 11/2025 | | 6.000,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.30.05.001 | EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 05/2026 | | 6.000,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.30.05.001 | EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 06/2026 | | 6.000,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.30.05.001 | EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 07/2026 | | 6.000,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.30.05.001 | EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 11/2025 | | 4.650,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.30.05.001 | EST.PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 02/2026 | | 60.000,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.30.05.005 | EST.PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 07/2026 | | 1.600,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.30.05.005 | EST.PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 06/2026 | | 533,33 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.30.01.014 | EST.PROV.REF. Em aberto já lancado MV 07/2026 | | 3.594.144,86 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.30.01.014 | EST.PROV.REF. Não lancado no MV 07/2026 | | 239.690,25 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.30.01.014 | EST.PROV.REF. Em aberto SAP 07/2026 | | 156.450,16 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.20.01.001 | EST.PROV.REF. TIMESHEET 07/2026 | | 350.000,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.11.017 | EST.PROV.REF. SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO 07/2026 | | 84.000,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **01 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69947 | 2 | | 3.2.1.30.03.008 | EST.PROV.REF. Recol Ambiental Coleta e Tratamento 07/2026 | | 98.000,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.11.011 | EST.PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 07/2026 | | 92.117,83 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.11.011 | EST.PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 03/2026 | | 15.351,53 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.11.011 | EST.PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 02/2026 | | 15.351,53 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.11.011 | EST.PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 01/2026 | | 15.351,53 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.11.011 | EST.PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA 07/2026 | | 127.670,69 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.11.011 | EST.PROV.REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 07/2026 | | 111.025,46 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.11.011 | EST.PROV.REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 07/2026 | | 76.511,30 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.11.011 | EST.PROV.REF. PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA 07/2026 | | 329.975,12 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.11.009 | EST.PROV.REF. Fato Mais Comunicacão 07/2026 | | 49.000,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.11.031 | EST.PROV.REF. Horas Pedagógicas Multiplicadores 07/2026 | | 8.567,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.11.031 | EST.PROV.REF. DOMINUS CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI 07/2026 | | 7.715,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.11.016 | EST.PROV.REF. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 06/2026 | | 811,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.11.016 | EST.PROV.REF. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 07/2026 | | 57.000,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.11.016 | EST.PROV.REF. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 07/2026 | | 942,18 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.11.016 | EST.PROV.REF. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS LTDA 07/2026 | | 9.080,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.11.016 | EST.PROV.REF. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 06/2026 | | 7.300,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.11.016 | EST.PROV.REF. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 07/2026 | | 7.300,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.11.016 | EST.PROV.REF. SL ENGENHARIA HOSPITALAR 07/2026 | | 202.000,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.11.010 | EST.PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 07/2026 | | 81.574,36 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.11.022 | EST.PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 07/2026 | | 1.165.478,01 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.11.022 | EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 04/2026 | | 18.000,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.11.007 | EST.PROV.REF. Logica BR SA 07/2025 | | 500,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.11.007 | EST.PROV.REF. Logica BR SA 09/2025 | | 500,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.11.007 | EST.PROV.REF. JRV SERVICOS LTDA 01/2026 | | 5.000,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.11.007 | EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 07/2026 | | 108.000,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.11.007 | EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 07/2026 | | 12.000,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.11.007 | EST.PROV.REF. SPREED 12/2025 | | 16.000,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.11.007 | EST.PROV.REF. SPREED 11/2025 | | 16.000,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **01 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.11.007 | EST.PROV.REF. SPREED 10/2025 | | 16.000,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.11.007 | EST.PROV.REF. SPREED 09/2025 | | 16.000,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.11.007 | EST.PROV.REF. DGS BRASIL 07/2026 | | 75.000,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.11.007 | EST.PROV.REF. Logica BR SA 06/2025 | | 500,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.11.007 | EST.PROV.REF. Logica BR SA 08/2025 | | 500,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.11.007 | EST.PROV.REF. BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACÃO 07/2026 | | 10.250,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.11.007 | EST.PROV.REF. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO 07/2026 | | 53.585,69 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.11.007 | EST.PROV.REF. Selbetti Tecnologia SA 07/2026 | | 8.794,83 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.11.007 | EST.PROV.REF. Selbetti Tecnologia SA 07/2026 | | 89.250,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.11.007 | EST.PROV.REF. Logica BR SA 12/2025 | | 500,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.11.007 | EST.PROV.REF. Logica BR SA 11/2025 | | 500,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.11.007 | EST.PROV.REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 07/2026 | | 3.200,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.11.007 | EST.PROV.REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 07/2026 | | 600,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.11.007 | EST.PROV.REF. NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO 07/2026 | | 3.045,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.11.007 | EST.PROV.REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA 07/2026 | | 1.800,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.11.007 | EST.PROV.REF. VOZ DIGITAL SOLUCÕES EM TECNOLOGIA 07/2026 | | 8.000,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.11.007 | EST.PROV.REF. SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. 07/2026 | | 2.800,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.11.007 | EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 07/2026 | | 18.000,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.11.007 | EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 06/2026 | | 18.000,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.11.007 | EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 05/2026 | | 18.000,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.11.007 | EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 04/2026 | | 18.000,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.11.007 | EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 03/2026 | | 18.000,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.11.007 | EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 02/2026 | | 18.000,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.11.007 | EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 01/2026 | | 18.000,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.11.007 | EST.PROV.REF. Logica BR SA 10/2025 | | 500,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.30.03.005 | EST.PROV.REF. LOGLIFE LOGISTICA LTDA 07/2026 | | 40.336,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.30.03.005 | EST.PROV.REF. LOGLIFE LOGISTICA LTDA 07/2026 | | 40.336,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.11.015 | EST.PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA 07/2026 | | 38.840,27 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.11.015 | EST.PROV.REF. Jadoc 07/2026 | | 25.000,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 01 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.11.015 | EST.PROV.REF. TRANSPLEX TRANSPORTES 07/2026 | | 500.000,00 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.11.015 | EST.PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA 06/2026 | | 22.194,44 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.11.015 | EST.PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA 07/2026 | | 22.194,44 |
| 69947 | 2 | | 3.2.1.40.11.015 | EST.PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA 06/2026 | | 38.840,27 |
| 69977 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST. PROV. SERV. MEDICOS Médico Regulador (NIR) 07/2026 | 89.280,00 | |
| 69977 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST. PROV. SERV. MEDICOS Odontologia Hospitalar 07/2026 | 24.540,00 | |
| 69977 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST. PROV. SERV. MEDICOS Radiologia 07/2026 | 217.463,61 | |
| 69977 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST. PROV. SERV. MEDICOS Radiologia Tele SP 07/2026 | 148.006,91 | |
| 69977 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST. PROV. SERV. MEDICOS Radiointervencão 07/2026 | 3.960,00 | |
| 69977 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST. PROV. SERV. MEDICOS SAD 07/2026 | 41.918,80 | |
| 69977 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST. PROV. SERV. MEDICOS Doppler Transcraniano 07/2026 | 10.800,00 | |
| 69977 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST. PROV. SERV. MEDICOS Infectologia 07/2026 | 68.100,00 | |
| 69977 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST. PROV. SERV. MEDICOS RT Clínica Médica 07/2026 | 45.500,00 | |
| 69977 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST. PROV. SERV. MEDICOS Coordenadores 07/2026 | 37.400,00 | |
| 69977 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST. PROV. SERV. MEDICOS Bucomaxilofacial 07/2026 | 85.320,00 | |
| 69977 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST. PROV. SERV. MEDICOS Neurologia (Preceptoria) 07/2026 | 88.176,00 | |
| 69977 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST. PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia 07/2026 | 1.206.780,00 | |
| 69977 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST. PROV. SERV. MEDICOS Neuroclínica PS 07/2026 | 245.388,00 | |
| 69977 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST. PROV. SERV. MEDICOS Gastroenterologia 07/2026 | 12.180,00 | |
| 69977 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST. PROV. SERV. MEDICOS Pneumologia 07/2026 | 4.500,00 | |
| 69977 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST. PROV. SERV. MEDICOS Psiquiatria 07/2026 | 6.500,00 | |
| 69977 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST. PROV. SERV. MEDICOS Enfermaria Cirurgia Geral 07/2026 | 107.910,00 | |
| 69977 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST. PROV. SERV. MEDICOS Urologia 07/2026 | 5.040,00 | |
| 69977 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST. PROV. SERV. MEDICOS Endocrinologia 07/2026 | 1.680,00 | |
| 69977 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST. PROV. SERV. MEDICOS Clínica Médica 07/2026 | 344.880,00 | |
| 69977 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST. PROV. SERV. MEDICOS RT DPG (UTI) 07/2026 | 252.000,00 | |
| 69977 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST. PROV. SERV. MEDICOS UTI 07/2026 | 593.760,00 | |
| 69977 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST. PROV. SERV. MEDICOS RPA-CC - Plantonista 07/2026 | 64.440,00 | |
| 69977 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST. PROV. SERV. MEDICOS Paliativista 07/2026 | 24.920,00 | |
| 69977 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST. PROV. SERV. MEDICOS Cardiologia 07/2026 | 56.700,00 | |
| 69977 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST. PROV. SERV. MEDICOS Geriatria 07/2026 | 9.520,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **01 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69977 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST. PROV. SERV. MEDICOS Hematologia 07/2026 | 57.588,48 | |
| 69977 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST. PROV. SERV. MEDICOS Nutrologia 07/2026 | 16.680,00 | |
| 69977 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST. PROV. SERV. MEDICOS Ginecologia 07/2026 | 3.150,00 | |
| 69977 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST. PROV. SERV. MEDICOS Núcleo de Dados 07/2026 | 30.940,00 | |
| 69977 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST. PROV. SERV. MEDICOS Broncoscopia 07/2026 | 3.960,00 | |
| 69977 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST. PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Vascular 07/2026 | 242.550,00 | |
| 69977 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST. PROV. SERV. MEDICOS TAP 07/2026 | 240.240,00 | |
| 69977 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST. PROV. SERV. MEDICOS RT Cirurgia 07/2026 | 49.140,00 | |
| 69977 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST. PROV. SERV. MEDICOS Otorrino 07/2026 | 87.150,00 | |
| 69977 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST. PROV. SERV. MEDICOS Anestesio 07/2026 | 1.047.840,00 | |
| 69977 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST. PROV. SERV. MEDICOS NeuroCirurgia 07/2026 | 381.915,00 | |
| 69977 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST. PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Torácica 07/2026 | 46.740,00 | |
| 69977 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST. PROV. SERV. MEDICOS PS Cirurgia Geral 07/2026 | 441.042,92 | |
| 69977 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST. PROV. SERV. MEDICOS PM 07/2026 | 21.000,00 | |
| 69977 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST. PROV. SERV. MEDICOS Ecocardio 07/2026 | 47.300,00 | |
| 69977 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST. PROV. SERV. MEDICOS EEG 07/2026 | 36.000,00 | |
| 69977 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST. PROV. SERV. MEDICOS Liderancas do DE 07/2026 | 19.725,00 | |
| 69977 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST. PROV. SERV. MEDICOS Emergência 07/2026 | 349.675,72 | |
| 69977 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST. PROV. SERV. MEDICOS Endoscopia 07/2026 | 114.860,00 | |
| 69977 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | EST. PROV. SERV. MEDICOS Nefrologia 07/2026 | 72.240,00 | |
| 69977 | 2 | | 3.2.1.40.11.021 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Neurologia (Preceptoria) 07/2026 | | 88.176,00 |
| 69977 | 2 | | 3.2.1.40.11.021 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Bucomaxilofacial 07/2026 | | 85.320,00 |
| 69977 | 2 | | 3.2.1.40.11.021 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Neuroclínica PS 07/2026 | | 245.388,00 |
| 69977 | 2 | | 3.2.1.40.11.021 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Gastroenterologia 07/2026 | | 12.180,00 |
| 69977 | 2 | | 3.2.1.40.11.021 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Pneumologia 07/2026 | | 4.500,00 |
| 69977 | 2 | | 3.2.1.40.11.021 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Psiquiatria 07/2026 | | 6.500,00 |
| 69977 | 2 | | 3.2.1.40.11.021 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Enfermaria Cirurgia Geral 07/2026 | | 107.910,00 |
| 69977 | 2 | | 3.2.1.40.11.021 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Urologia 07/2026 | | 5.040,00 |
| 69977 | 2 | | 3.2.1.40.11.021 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Endocrinologia 07/2026 | | 1.680,00 |
| 69977 | 2 | | 3.2.1.40.11.021 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Clínica Médica 07/2026 | | 344.880,00 |
| 69977 | 2 | | 3.2.1.40.11.021 | EST. PROV. SERV. MEDICOS RT DPG (UTI) 07/2026 | | 252.000,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **01 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69977 | 2 | | 3.2.1.40.11.021 | EST. PROV. SERV. MEDICOS UTI 07/2026 | | 593.760,00 |
| 69977 | 2 | | 3.2.1.40.11.021 | EST. PROV. SERV. MEDICOS RPA-CC - Plantonista 07/2026 | | 64.440,00 |
| 69977 | 2 | | 3.2.1.40.11.021 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Paliativista 07/2026 | | 24.920,00 |
| 69977 | 2 | | 3.2.1.40.11.021 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Cardiologia 07/2026 | | 56.700,00 |
| 69977 | 2 | | 3.2.1.40.11.021 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Geriatria 07/2026 | | 9.520,00 |
| 69977 | 2 | | 3.2.1.40.11.021 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Hematologia 07/2026 | | 57.588,48 |
| 69977 | 2 | | 3.2.1.40.11.021 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Nutrologia 07/2026 | | 16.680,00 |
| 69977 | 2 | | 3.2.1.40.11.021 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Ginecologia 07/2026 | | 3.150,00 |
| 69977 | 2 | | 3.2.1.40.11.021 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Núcleo de Dados 07/2026 | | 30.940,00 |
| 69977 | 2 | | 3.2.1.40.11.021 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Broncoscopia 07/2026 | | 3.960,00 |
| 69977 | 2 | | 3.2.1.40.11.021 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Vascular 07/2026 | | 242.550,00 |
| 69977 | 2 | | 3.2.1.40.11.021 | EST. PROV. SERV. MEDICOS TAP 07/2026 | | 240.240,00 |
| 69977 | 2 | | 3.2.1.40.11.021 | EST. PROV. SERV. MEDICOS RT Cirurgia 07/2026 | | 49.140,00 |
| 69977 | 2 | | 3.2.1.40.11.021 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Otorrino 07/2026 | | 87.150,00 |
| 69977 | 2 | | 3.2.1.40.11.021 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Anestesio 07/2026 | | 1.047.840,00 |
| 69977 | 2 | | 3.2.1.40.11.021 | EST. PROV. SERV. MEDICOS NeuroCirurgia 07/2026 | | 381.915,00 |
| 69977 | 2 | | 3.2.1.40.11.021 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Torácica 07/2026 | | 46.740,00 |
| 69977 | 2 | | 3.2.1.40.11.021 | EST. PROV. SERV. MEDICOS PS Cirurgia Geral 07/2026 | | 441.042,92 |
| 69977 | 2 | | 3.2.1.40.11.021 | EST. PROV. SERV. MEDICOS PM 07/2026 | | 21.000,00 |
| 69977 | 2 | | 3.2.1.40.11.021 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Ecocardio 07/2026 | | 47.300,00 |
| 69977 | 2 | | 3.2.1.40.11.021 | EST. PROV. SERV. MEDICOS EEG 07/2026 | | 36.000,00 |
| 69977 | 2 | | 3.2.1.40.11.021 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Liderancas do DE 07/2026 | | 19.725,00 |
| 69977 | 2 | | 3.2.1.40.11.021 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Emergência 07/2026 | | 349.675,72 |
| 69977 | 2 | | 3.2.1.40.11.021 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Endoscopia 07/2026 | | 114.860,00 |
| 69977 | 2 | | 3.2.1.40.11.021 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Nefrologia 07/2026 | | 72.240,00 |
| 69977 | 2 | | 3.2.1.40.11.021 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Médico Regulador (NIR) 07/2026 | | 89.280,00 |
| 69977 | 2 | | 3.2.1.40.11.021 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Odontologia Hospitalar 07/2026 | | 24.540,00 |
| 69977 | 2 | | 3.2.1.40.11.021 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Radiologia 07/2026 | | 217.463,61 |
| 69977 | 2 | | 3.2.1.40.11.021 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Radiologia Tele SP 07/2026 | | 148.006,91 |
| 69977 | 2 | | 3.2.1.40.11.021 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Radiointervencão 07/2026 | | 3.960,00 |
| 69977 | 2 | | 3.2.1.40.11.021 | EST. PROV. SERV. MEDICOS SAD 07/2026 | | 41.918,80 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 01 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69977 | 2 | | 3.2.1.40.11.021 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Doppler Transcraniano 07/2026 | | 10.800,00 |
| 69977 | 2 | | 3.2.1.40.11.021 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Infectologia 07/2026 | | 68.100,00 |
| 69977 | 2 | | 3.2.1.40.11.021 | EST. PROV. SERV. MEDICOS RT Clínica Médica 07/2026 | | 45.500,00 |
| 69977 | 2 | | 3.2.1.40.11.021 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Coordenadores 07/2026 | | 37.400,00 |
| 69977 | 2 | | 3.2.1.40.11.021 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia 07/2026 | | 1.206.780,00 |
| 69987 | 2 | 1.1.5.02.01.099 | | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS | 689.303,02 | |
| 69987 | 2 | 1.1.5.02.01.099 | | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS | 41.441,71 | |
| 69987 | 2 | 1.1.5.02.01.099 | | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO | 75.018,93 | |
| 69987 | 2 | | 3.2.1.30.02.006 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO | | 2.313,76 |
| 69987 | 2 | | 3.2.1.30.02.006 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO | | 10.955,80 |
| 69987 | 2 | | 3.2.1.30.02.006 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO | | 12.762,36 |
| 69987 | 2 | | 3.2.1.30.02.006 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO | | 30,20 |
| 69987 | 2 | | 3.2.1.30.02.006 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO | | 788,23 |
| 69987 | 2 | | 3.2.1.30.02.006 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO | | 438,00 |
| 69987 | 2 | | 3.2.1.30.02.006 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO | | 13.553,26 |
| 69987 | 2 | | 3.2.1.30.02.006 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO | | 348,21 |
| 69987 | 2 | | 3.2.1.30.02.006 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO | | 1.095,01 |
| 69987 | 2 | | 3.2.1.30.02.006 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO | | 204,72 |
| 69987 | 2 | | 3.2.1.30.02.006 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO | | 32.373,79 |
| 69987 | 2 | | 3.2.1.30.02.006 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO | | 155,59 |
| 69987 | 2 | | 3.2.1.30.02.004 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS | | 4.550,28 |
| 69987 | 2 | | 3.2.1.30.02.004 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS | | 5.718,33 |
| 69987 | 2 | | 3.2.1.30.02.004 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS | | 546,79 |
| 69987 | 2 | | 3.2.1.30.02.004 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS | | 208.713,08 |
| 69987 | 2 | | 3.2.1.30.02.004 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS | | 160,80 |
| 69987 | 2 | | 3.2.1.30.02.004 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS | | 150,70 |
| 69987 | 2 | | 3.2.1.30.02.004 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS | | 58,00 |
| 69987 | 2 | | 3.2.1.30.02.004 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS | | 1.825,61 |
| 69987 | 2 | | 3.2.1.30.02.004 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS | | 353,34 |
| 69987 | 2 | | 3.2.1.30.02.004 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS | | 304,34 |
| 69987 | 2 | | 3.2.1.30.02.004 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS | | 385,58 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 01 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69987 | 2 | | 3.2.1.30.02.004 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS | | 306,02 |
| 69987 | 2 | | 3.2.1.30.02.004 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS | | 389,70 |
| 69987 | 2 | | 3.2.1.30.02.004 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS | | 317,02 |
| 69987 | 2 | | 3.2.1.30.02.004 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS | | 5.498,40 |
| 69987 | 2 | | 3.2.1.30.02.004 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS | | 76.858,56 |
| 69987 | 2 | | 3.2.1.30.02.004 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS | | 24,84 |
| 69987 | 2 | | 3.2.1.30.02.004 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS | | 379,33 |
| 69987 | 2 | | 3.2.1.30.02.004 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS | | 12.938,57 |
| 69987 | 2 | | 3.2.1.30.02.004 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS | | 330.802,69 |
| 69987 | 2 | | 3.2.1.30.02.004 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS | | 27,07 |
| 69987 | 2 | | 3.2.1.30.02.004 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS | | 11.276,65 |
| 69987 | 2 | | 3.2.1.30.02.004 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS | | 18.300,80 |
| 69987 | 2 | | 3.2.1.30.02.004 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS | | 2.345,16 |
| 69987 | 2 | | 3.2.1.30.02.004 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS | | 22,30 |
| 69987 | 2 | | 3.2.1.30.02.004 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS | | 7.049,06 |
| 69987 | 2 | | 3.2.1.30.02.005 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS | | 7,02 |
| 69987 | 2 | | 3.2.1.30.02.005 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS | | 15,16 |
| 69987 | 2 | | 3.2.1.30.02.005 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS | | 4,62 |
| 69987 | 2 | | 3.2.1.30.02.005 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS | | 4,62 |
| 69987 | 2 | | 3.2.1.30.02.005 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS | | 4,62 |
| 69987 | 2 | | 3.2.1.30.02.005 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS | | 33.168,17 |
| 69987 | 2 | | 3.2.1.30.02.005 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS | | 592,60 |
| 69987 | 2 | | 3.2.1.30.02.005 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS | | 2.876,58 |
| 69987 | 2 | | 3.2.1.30.02.005 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS | | 2.851,80 |
| 69987 | 2 | | 3.2.1.30.02.005 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS | | 1.914,12 |
| 69987 | 2 | | 3.2.1.30.02.005 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS | | 2,40 |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000469-46.2025.5.18.0001 | 20.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000692-26.2026.5.18.0013 | 20.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001007-41.2026.5.18.0082 | 30.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001915-81.2025.5.18.0002 | 10.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000246-44.2026.5.18.0006 | 20.000,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **01 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000375-34.2026.5.18.0011 | 10.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000970-60.2026.5.18.0002 | 20.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001292-41.2026.5.18.0015 | 20.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000565-27.2026.5.18.0001 | 20.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001281-45.2026.5.18.0004 | 20.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001222-52.2025.5.18.0017 | 20.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001939-06.2025.5.18.0004 | 20.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001340-03.2026.5.18.0014 | 20.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0002001-52.2025.5.18.0002 | 10.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC  0001797-66.2025.5.18.0015 | 20.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001364-52.2026.5.18.0007 | 20.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000644-95.2025.5.18.0015 | 20.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000051-65.2026.5.18.0004 | 20.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000936-79.2026.5.18.0004 | 20.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000220-16.2026.5.18.0016 | 20.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001061-05.2026.5.18.0018 | 20.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000276-94.2026.5.18.0001 | 20.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000447-21.2026.5.18.0011 | 10.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001185-94.2026.5.18.0015 | 20.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000582-12.2026.5.18.0018 | 20.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001088-24.2026.5.18.0006 | 17.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000949-57.2026.5.18.0011 | 20.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001230-34.2026.5.18.0004 | 20.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001243-21.2026.5.18.0008 | 20.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001234-08.2025.5.18.0004 | 20.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001330-62.2026.5.18.0012 | 20.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001006-60.2026.5.18.0016 | 20.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001020-71.2026.5.18.0007 | 20.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000655-29.2026.5.18.0003 | 20.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000354-73.2026.5.18.0006 | 20.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000012-29.2026.5.18.0017 | 20.000,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **01 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000375-50.2025.5.18.0017 | 20.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000571-31.2026.5.18.0002 | 20.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001019-04.2026.5.18.0002 | 5.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0011390-50.2024.5.18.0017 | 10.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000751-45.2025.5.18.0014 | 10.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001163-39.2026.5.18.0014 | 10.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0002107-17.2025.5.18.0001 | 20.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000589-31.2026.5.18.0009 | 20.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000310-48.2026.5.18.0008 | 20.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000441-96.2026.5.18.0016 | 10.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000597-20.2026.5.18.0005 | 20.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001242-27.2026.5.18.0011 | 20.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001139-02.2026.5.18.0017 | 20.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0002163-05.2025.5.18.0016 | 40.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000835-42.2026.5.18.0004 | 20.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001924-10.2025.5.18.0013 | 20.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001871-56.2025.5.18.0004 | 20.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001214-44.2026.5.18.0016 | 20.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000321-74.2026.5.18.0009 | 20.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001069-97.2026.5.18.0012 | 17.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001084-48.2026.5.18.0018 | 20.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001004-90.2026.5.18.0016 | 20.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000475-11.2025.5.18.0015 | 100.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001343-70.2026.5.18.0009 | 20.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000320-16.2026.5.18.0001 | 20.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001799-45.2025.5.18.0012 | 20.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000378-07.2026.5.18.0005 | 20.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001109-12.2026.5.18.0002 | 20.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001328-98.2026.5.18.0010 | 5.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001174-68.2026.5.18.0014 | 20.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001806-37.2025.5.18.0012 | 20.000,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **01 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000788-38.2026.5.18.0014 | 20.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000953-76.2026.5.18.0017 | 20.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001506-11.2025.5.18.0001 | 50.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001904-55.2025.5.18.0001 | 20.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000790-14.2026.5.18.0012 | 20.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000977-44.2025.5.18.0016 | 20.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001114-89.2026.8.18.0016 | 40.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001141-93.2026.5.18.0009 | 20.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000751-42.2025.5.18.0015 | 20.000,00 | |
| 69988 | 2 | 2.2.1.02.05.001 | | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001239-60.2026.5.18.0015 | 20.000,00 | |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001799-45.2025.5.18.0012 | | 20.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000378-07.2026.5.18.0005 | | 20.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001109-12.2026.5.18.0002 | | 20.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001328-98.2026.5.18.0010 | | 5.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001174-68.2026.5.18.0014 | | 20.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001806-37.2025.5.18.0012 | | 20.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000788-38.2026.5.18.0014 | | 20.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000953-76.2026.5.18.0017 | | 20.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001506-11.2025.5.18.0001 | | 50.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001904-55.2025.5.18.0001 | | 20.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000790-14.2026.5.18.0012 | | 20.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000977-44.2025.5.18.0016 | | 20.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001114-89.2026.8.18.0016 | | 40.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001141-93.2026.5.18.0009 | | 20.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000751-42.2025.5.18.0015 | | 20.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001239-60.2026.5.18.0015 | | 20.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000469-46.2025.5.18.0001 | | 20.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000692-26.2026.5.18.0013 | | 20.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001007-41.2026.5.18.0082 | | 30.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001915-81.2025.5.18.0002 | | 10.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000246-44.2026.5.18.0006 | | 20.000,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 01 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000375-34.2026.5.18.0011 | | 10.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000970-60.2026.5.18.0002 | | 20.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001292-41.2026.5.18.0015 | | 20.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000565-27.2026.5.18.0001 | | 20.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001281-45.2026.5.18.0004 | | 20.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001222-52.2025.5.18.0017 | | 20.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001939-06.2025.5.18.0004 | | 20.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001340-03.2026.5.18.0014 | | 20.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0002001-52.2025.5.18.0002 | | 10.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001797-66.2025.5.18.0015 | | 20.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001364-52.2026.5.18.0007 | | 20.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000644-95.2025.5.18.0015 | | 20.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000051-65.2026.5.18.0004 | | 20.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000936-79.2026.5.18.0004 | | 20.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000220-16.2026.5.18.0016 | | 20.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001061-05.2026.5.18.0018 | | 20.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000276-94.2026.5.18.0001 | | 20.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000447-21.2026.5.18.0011 | | 10.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001185-94.2026.5.18.0015 | | 20.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000582-12.2026.5.18.0018 | | 20.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001088-24.2026.5.18.0006 | | 17.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000949-57.2026.5.18.0011 | | 20.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001230-34.2026.5.18.0004 | | 20.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001243-21.2026.5.18.0008 | | 20.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001234-08.2025.5.18.0004 | | 20.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001330-62.2026.5.18.0012 | | 20.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001006-60.2026.5.18.0016 | | 20.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001020-71.2026.5.18.0007 | | 20.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000655-29.2026.5.18.0003 | | 20.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000354-73.2026.5.18.0006 | | 20.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000012-29.2026.5.18.0017 | | 20.000,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 01 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000375-50.2025.5.18.0017 | | 20.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000571-31.2026.5.18.0002 | | 20.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001019-04.2026.5.18.0002 | | 5.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0011390-50.2024.5.18.0017 | | 10.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000751-45.2025.5.18.0014 | | 10.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001163-39.2026.5.18.0014 | | 10.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0002107-17.2025.5.18.0001 | | 20.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000589-31.2026.5.18.0009 | | 20.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000310-48.2026.5.18.0008 | | 20.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000441-96.2026.5.18.0016 | | 10.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000597-20.2026.5.18.0005 | | 20.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001242-27.2026.5.18.0011 | | 20.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001139-02.2026.5.18.0017 | | 20.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0002163-05.2025.5.18.0016 | | 40.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000835-42.2026.5.18.0004 | | 20.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001924-10.2025.5.18.0013 | | 20.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001871-56.2025.5.18.0004 | | 20.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001214-44.2026.5.18.0016 | | 20.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000321-74.2026.5.18.0009 | | 20.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001069-97.2026.5.18.0012 | | 17.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001084-48.2026.5.18.0018 | | 20.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001004-90.2026.5.18.0016 | | 20.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000475-11.2025.5.18.0015 | | 100.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001343-70.2026.5.18.0009 | | 20.000,00 |
| 69988 | 2 | | 3.2.1.40.23.001 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000320-16.2026.5.18.0001 | | 20.000,00 |
| | | | | **Total do dia:** | **21.824.686,31** | **21.824.686,31** |

**GOIÂNIA, 03 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69879 | 28179939 | 1.9.1.02.03.002 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422130 | 318,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **03 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69879 | 28179939 | | 1.1.5.02.01.001 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422130 | | 318,00 |
| 69879 | 28179940 | 1.9.1.02.03.002 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422131 | 318,00 | |
| 69879 | 28179940 | | 1.1.5.02.01.001 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422131 | | 318,00 |
| 69879 | 28179941 | 1.9.1.02.03.002 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422132 | 318,00 | |
| 69879 | 28179941 | | 1.1.5.02.01.001 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422132 | | 318,00 |
| 69879 | 28179942 | 1.9.1.02.03.002 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422133 | 318,00 | |
| 69879 | 28179942 | | 1.1.5.02.01.001 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422133 | | 318,00 |
| 69879 | 28179943 | 1.9.1.02.03.002 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422135 | 318,00 | |
| 69879 | 28179943 | | 1.1.5.02.01.001 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422135 | | 318,00 |
| 69879 | 28179944 | 1.9.1.02.03.002 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422136 | 318,00 | |
| 69879 | 28179944 | | 1.1.5.02.01.001 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422136 | | 318,00 |
| 69879 | 28179945 | 1.9.1.02.03.002 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422137 | 318,00 | |
| 69879 | 28179945 | | 1.1.5.02.01.001 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422137 | | 318,00 |
| 69879 | 28179946 | 1.9.1.02.03.002 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422138 | 318,00 | |
| 69879 | 28179946 | | 1.1.5.02.01.001 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422138 | | 318,00 |
| 69879 | 28179947 | 1.9.1.02.03.002 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422139 | 318,00 | |
| 69879 | 28179947 | | 1.1.5.02.01.001 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422139 | | 318,00 |
| 69879 | 28179948 | 1.9.1.02.03.002 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422140 | 318,00 | |
| 69879 | 28179948 | | 1.1.5.02.01.001 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422140 | | 318,00 |
| 69879 | 28179949 | 1.9.1.02.03.002 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422141 | 318,00 | |
| 69879 | 28179949 | | 1.1.5.02.01.001 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422141 | | 318,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **03 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69879 | 28179974 | 1.9.1.02.03.002 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422123 | 318,00 | |
| 69879 | 28179974 | | 1.1.5.02.01.001 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422123 | | 318,00 |
| 69879 | 28179975 | 1.9.1.02.03.002 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422120 | 318,00 | |
| 69879 | 28179975 | | 1.1.5.02.01.001 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422120 | | 318,00 |
| 69879 | 28179976 | 1.9.1.02.03.002 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422121 | 318,00 | |
| 69879 | 28179976 | | 1.1.5.02.01.001 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422121 | | 318,00 |
| 69879 | 28179977 | 1.9.1.02.03.002 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422122 | 318,00 | |
| 69879 | 28179977 | | 1.1.5.02.01.001 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422122 | | 318,00 |
| 69879 | 28179995 | 1.9.1.02.03.002 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422113 | 318,00 | |
| 69879 | 28179995 | | 1.1.5.02.01.001 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422113 | | 318,00 |
| 69879 | 28179996 | 1.9.1.02.03.002 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422110 | 318,00 | |
| 69879 | 28179996 | | 1.1.5.02.01.001 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422110 | | 318,00 |
| 69879 | 28179997 | 1.9.1.02.03.002 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422111 | 318,00 | |
| 69879 | 28179997 | | 1.1.5.02.01.001 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422111 | | 318,00 |
| 69879 | 28179998 | 1.9.1.02.03.002 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422112 | 318,00 | |
| 69879 | 28179998 | | 1.1.5.02.01.001 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422112 | | 318,00 |
| 69879 | 28179999 | 1.9.1.02.03.002 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422114 | 318,00 | |
| 69879 | 28179999 | | 1.1.5.02.01.001 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422114 | | 318,00 |
| 69879 | 28180000 | 1.9.1.02.03.002 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422115 | 318,00 | |
| 69879 | 28180000 | | 1.1.5.02.01.001 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422115 | | 318,00 |
| 69879 | 28180001 | 1.9.1.02.03.002 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422116 | 318,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **03 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69879 | 28180001 | | 1.1.5.02.01.001 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422116 | | 318,00 |
| 69879 | 28180002 | 1.9.1.02.03.002 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422117 | 318,00 | |
| 69879 | 28180002 | | 1.1.5.02.01.001 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422117 | | 318,00 |
| 69937 | 2 | 1.1.1.02.04.008 | 1.1.1.02.04.002 | RECLASS FI TOPAZIO REF 03/08/2026 RENDIMENTO APLICACAO | 11,61 | 11,61 |
| 70037 | 28210390 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 428388 | 1.215,56 | |
| 70037 | 28210390 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 428388 | | 1.215,56 |
| 70037 | 28210394 | 1.1.5.02.01.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 521 | 624,00 | |
| 70037 | 28210394 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 521 | 201,60 | |
| 70037 | 28210394 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 521 | | 825,60 |
| 70037 | 28210395 | 1.1.5.02.01.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3169 | 1.778,00 | |
| 70037 | 28210395 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3169 | | 1.778,00 |
| 70037 | 28210406 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1137 | 3.568,96 | |
| 70037 | 28210406 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1137 | | 3.568,96 |
| 70037 | 28210436 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3951 | 3.930,00 | |
| 70037 | 28210436 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3951 | | 3.930,00 |
| 70037 | 28210441 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28682 | 5.850,00 | |
| 70037 | 28210441 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28682 | | 5.850,00 |
| 70037 | 28210502 | 1.2.3.02.01.014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1985 | 6.376,00 | |
| 70037 | 28210502 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1985 | | 6.376,00 |
| 70037 | 28210509 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7883 | 697,20 | |
| 70037 | 28210509 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7883 | | 697,20 |
| 70037 | 28210510 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 177 | 384,00 | |
| 70037 | 28210510 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 177 | | 384,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 03 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28210590 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 126954 | 1.035,00 | |
| 70037 | 28210590 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 126954 | | 1.035,00 |
| 70037 | 28210606 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1138 | 732,00 | |
| 70037 | 28210606 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1138 | | 732,00 |
| 70037 | 28210607 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322147 | 1.008,00 | |
| 70037 | 28210607 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322147 | | 1.008,00 |
| 70037 | 28210637 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 34338 | 5.874,00 | |
| 70037 | 28210637 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 34338 | | 5.874,00 |
| 70037 | 28210638 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 428578 | 11.130,00 | |
| 70037 | 28210638 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 428578 | | 11.130,00 |
| 70037 | 28210645 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2140 | 920,00 | |
| 70037 | 28210645 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2140 | | 920,00 |
| 70037 | 28210646 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 7488 | 6.223,25 | |
| 70037 | 28210646 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 7488 | | 6.223,25 |
| 70037 | 28210665 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3945 | 40.560,00 | |
| 70037 | 28210665 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3945 | | 40.560,00 |
| 70037 | 28210689 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3643 | 1.008,00 | |
| 70037 | 28210689 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3643 | | 1.008,00 |
| 70037 | 28210691 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 41837 | 149.756,00 | |
| 70037 | 28210691 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 41837 | | 149.756,00 |
| 70037 | 28210692 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 34326 | 2.472,00 | |
| 70037 | 28210692 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 34326 | | 2.472,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **03 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28210706 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69302 | 882,00 | |
| 70037 | 28210706 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69302 | | 882,00 |
| 70037 | 28210707 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 650 | 824,76 | |
| 70037 | 28210707 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 650 | | 824,76 |
| 70037 | 28210733 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1140 | 489,00 | |
| 70037 | 28210733 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1140 | | 489,00 |
| 70037 | 28210763 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WELT MEDICAL EIRELI 13412 | 3.600,00 | |
| 70037 | 28210763 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WELT MEDICAL EIRELI 13412 | | 3.600,00 |
| 70037 | 28210789 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14677 | 1.400,00 | |
| 70037 | 28210789 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14677 | | 1.400,00 |
| 70037 | 28210800 | 1.1.5.02.01.023 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3572 | 792,50 | |
| 70037 | 28210800 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3572 | | 792,50 |
| 70037 | 28210877 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. 36511 | 3.540,00 | |
| 70037 | 28210877 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. 36511 | | 3.540,00 |
| 70037 | 28210915 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 605 | 1.434,30 | |
| 70037 | 28210915 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 605 | | 1.434,30 |
| 70037 | 28210941 | 1.1.5.02.01.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 42498 | 4.742,50 | |
| 70037 | 28210941 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 42498 | | 4.742,50 |
| 70037 | 28210942 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34935 | 3.240,00 | |
| 70037 | 28210942 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34935 | | 3.240,00 |
| 70037 | 28210980 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3648 | 4.692,90 | |
| 70037 | 28210980 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3648 | | 4.692,90 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 03 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28210986 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 522 | 374,40 | |
| 70037 | 28210986 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 522 | | 374,40 |
| 70037 | 28210987 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GDS HOSP LTDA 4498 | 2.461,44 | |
| 70037 | 28210987 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GDS HOSP LTDA 4498 | | 2.461,44 |
| 70037 | 28211003 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 311391 | 18.140,72 | |
| 70037 | 28211003 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 311391 | | 18.140,72 |
| 70037 | 28211071 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 7463 | 2.074,42 | |
| 70037 | 28211071 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 7463 | | 2.074,42 |
| 70037 | 28211072 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3747 | 4.775,50 | |
| 70037 | 28211072 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3747 | | 4.775,50 |
| 70037 | 28211073 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3588 | 608,00 | |
| 70037 | 28211073 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3588 | | 608,00 |
| 70037 | 28211074 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3645 | 4.259,50 | |
| 70037 | 28211074 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3645 | | 4.259,50 |
| 70037 | 28211081 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA. 76743 | 5.161,15 | |
| 70037 | 28211081 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA. 76743 | | 5.161,15 |
| 70037 | 28211095 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 34188 | 52.600,00 | |
| 70037 | 28211095 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 34188 | | 52.600,00 |
| 70037 | 28211096 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 3448 | 8.301,25 | |
| 70037 | 28211096 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 3448 | | 8.301,25 |
| 70037 | 28211097 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 595 | 1.362,60 | |
| 70037 | 28211097 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 595 | | 1.362,60 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 03 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211388 | 3.2.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE BALANCAS, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOCAO LTDA 8841 | 432,00 | |
| 70037 | 28211388 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE BALANCAS, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOCAO LTDA 8841 | | 432,00 |
| 70037 | 28212092 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICA | 26.838,00 | |
| 70037 | 28212092 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 0 | 4.200,00 | |
| 70037 | 28212092 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI | 301,36 | |
| 70037 | 28212092 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI | 610,88 | |
| 70037 | 28212092 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD | 5.175,00 | |
| 70037 | 28212092 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 0 | 12.600,00 | |
| 70037 | 28212092 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAM | 10.080,00 | |
| 70037 | 28212092 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD | 761,00 | |
| 70037 | 28212092 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO BORDERÔ LOGLIFE LOGISTICA LTDA 03/08/20 | 80.672,00 | |
| 70037 | 28212092 | | 1.1.1.02.02.002 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17225 C/C N? 401 | | 141.238,24 |
| 70037 | 28212105 | 2.2.1.02.05.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO CUSTAS03082026 | 2.159,57 | |
| 70037 | 28212105 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO CUSTAS03082026 | | 2.159,57 |
| 70037 | 28212106 | 2.1.1.02.19.006 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES OFC53408 | 56.513,21 | |
| 70037 | 28212106 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES OFC53408 | | 56.513,21 |
| 70037 | 28212107 | 2.2.1.02.05.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO RESCURSAL030826 | 7.205,78 | |
| 70037 | 28212107 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO RESCURSAL030826 | | 7.205,78 |
| 70037 | 28214371 | 1.1.1.02.04.002 | | FI TOPAZIO REF 03/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | 2.189,22 | |
| 70037 | 28214371 | | 3.2.1.01.03.001 | FI TOPAZIO REF 03/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | | 2.189,22 |
| 70037 | 28214372 | 1.1.1.02.04.002 | | FI TOPAZIO REF 03/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | 11,61 | |
| 70037 | 28214372 | | 3.2.1.01.03.005 | FI TOPAZIO REF 03/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | | 11,61 |
| 70037 | 28214373 | 1.1.1.02.04.003 | | CDB - DI 03/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO | 11.940,63 | |
| 70037 | 28214373 | | 3.2.1.01.03.003 | CDB - DI 03/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO | | 11.940,63 |
| 70037 | 28214374 | 1.1.1.02.04.007 | | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 03/08/2026 RENDIMEN | 3.813,27 | |
| 70037 | 28214374 | | 3.2.1.01.03.004 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 03/08/2026 RENDIMEN | | 3.813,27 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 03 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28214455 | 1.1.1.02.02.002 | | FI TOPAZIO REF 03/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO | 635.000,00 | |
| 70037 | 28214455 | | 1.1.1.02.04.002 | FI TOPAZIO REF 03/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO | | 635.000,00 |
| | | | | **Total do dia:** | **1.238.929,65** | **1.238.929,65** |

**GOIÂNIA, 04 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69937 | 2 | 1.1.1.02.04.008 | 1.1.1.02.04.002 | RECLASS FI TOPAZIO REF 04/08/2026 RENDIMENTO APLICACAO | 11,82 | 11,82 |
| 70037 | 28210381 | 1.1.1.02.02.002 | | 17246 TRANSFERENCIA (-) 04/08/2026 TRANSFERÊNCIA B | 12.861,60 | |
| 70037 | 28210381 | | 1.1.1.02.02.003 | 17246 TRANSFERENCIA (-) 04/08/2026 TRANSFERÊNCIA B | | 12.861,60 |
| 70037 | 28210391 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25200 | 1.363,05 | |
| 70037 | 28210391 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25200 | | 1.363,05 |
| 70037 | 28210420 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25189 | 525,26 | |
| 70037 | 28210420 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25189 | | 525,26 |
| 70037 | 28210421 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25192 | 761,91 | |
| 70037 | 28210421 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25192 | | 761,91 |
| 70037 | 28210469 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24107 | 1.525,02 | |
| 70037 | 28210469 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24107 | | 1.525,02 |
| 70037 | 28210470 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24106 | 1.700,00 | |
| 70037 | 28210470 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24106 | | 1.700,00 |
| 70037 | 28210471 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24102 | 525,02 | |
| 70037 | 28210471 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24102 | | 525,02 |
| 70037 | 28210472 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24098 | 2.050,04 | |
| 70037 | 28210472 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24098 | | 2.050,04 |
| 70037 | 28210482 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69309 | 19.365,74 | |
| 70037 | 28210482 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69309 | | 19.365,74 |
| 70037 | 28210492 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7974 | 400,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **04 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28210492 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7974 | | 400,00 |
| 70037 | 28210494 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25198 | 989,15 | |
| 70037 | 28210494 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25198 | | 989,15 |
| 70037 | 28210495 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25199 | 761,91 | |
| 70037 | 28210495 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25199 | | 761,91 |
| 70037 | 28210511 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 491654 | 1.844,09 | |
| 70037 | 28210511 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 491654 | | 1.844,09 |
| 70037 | 28210516 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2025839 | 1.372,70 | |
| 70037 | 28210516 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2025839 | | 1.372,70 |
| 70037 | 28210550 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25222 | 761,91 | |
| 70037 | 28210550 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25222 | | 761,91 |
| 70037 | 28210551 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24109 | 4.069,05 | |
| 70037 | 28210551 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24109 | | 4.069,05 |
| 70037 | 28210552 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24104 | 525,02 | |
| 70037 | 28210552 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24104 | | 525,02 |
| 70037 | 28210593 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1939206 | 6.085,80 | |
| 70037 | 28210593 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1939206 | | 6.085,80 |
| 70037 | 28210609 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 281646 | 1.926,58 | |
| 70037 | 28210609 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 281646 | | 1.926,58 |
| 70037 | 28210632 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24105 | 1.525,02 | |
| 70037 | 28210632 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24105 | | 1.525,02 |
| 70037 | 28210633 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24100 | 4.829,19 | |
| 70037 | 28210633 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24100 | | 4.829,19 |
| 70037 | 28210673 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA | 648,12 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 04 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | LTDA 115339 | | |
| 70037 | 28210673 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 115339 | | 648,12 |
| 70037 | 28210674 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 39841 | 15.177,00 | |
| 70037 | 28210674 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 39841 | | 15.177,00 |
| 70037 | 28210690 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 491705 | 6.213,88 | |
| 70037 | 28210690 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 491705 | | 6.213,88 |
| 70037 | 28210694 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 468291 | 18.238,00 | |
| 70037 | 28210694 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 468291 | | 18.238,00 |
| 70037 | 28210725 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 115341 | 201,60 | |
| 70037 | 28210725 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 115341 | | 201,60 |
| 70037 | 28210729 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24108 | 1.000,00 | |
| 70037 | 28210729 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24108 | | 1.000,00 |
| 70037 | 28210730 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24099 | 1.350,00 | |
| 70037 | 28210730 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24099 | | 1.350,00 |
| 70037 | 28210731 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24096 | 7.935,43 | |
| 70037 | 28210731 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24096 | | 7.935,43 |
| 70037 | 28210732 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2026424 | 10.676,20 | |
| 70037 | 28210732 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2026424 | 273,60 | |
| 70037 | 28210732 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2026424 | | 10.949,80 |
| 70037 | 28210756 | 1.1.5.02.01.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 9657 | 109,00 | |
| 70037 | 28210756 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 9657 | | 109,00 |
| 70037 | 28210776 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 468294 | 7.200,00 | |
| 70037 | 28210776 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA | | 7.200,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **04 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SA 468294 | | |
| 70037 | 28210777 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 352070 | 2.808,90 | |
| 70037 | 28210777 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 352070 | | 2.808,90 |
| 70037 | 28210784 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25201 | 1.323,57 | |
| 70037 | 28210784 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25201 | | 1.323,57 |
| 70037 | 28210835 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24110 | 3.147,24 | |
| 70037 | 28210835 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24110 | | 3.147,24 |
| 70037 | 28210838 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25191 | 761,91 | |
| 70037 | 28210838 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25191 | | 761,91 |
| 70037 | 28210855 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3965 | 28.772,00 | |
| 70037 | 28210855 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3965 | | 28.772,00 |
| 70037 | 28210868 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 44244 | 545,00 | |
| 70037 | 28210868 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 44244 | | 545,00 |
| 70037 | 28210896 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25195 | 1.096,39 | |
| 70037 | 28210896 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25195 | | 1.096,39 |
| 70037 | 28210897 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25202 | 1.523,82 | |
| 70037 | 28210897 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25202 | | 1.523,82 |
| 70037 | 28210924 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27467 | 17.471,18 | |
| 70037 | 28210924 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27467 | | 17.471,18 |
| 70037 | 28210962 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 42590 | 8.040,00 | |
| 70037 | 28210962 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 42590 | 2.952,00 | |
| 70037 | 28210962 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 42590 | | 10.992,00 |
| 70037 | 28210981 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25194 | 761,91 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **04 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28210981 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25194 | | 761,91 |
| 70037 | 28210982 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25196 | 761,91 | |
| 70037 | 28210982 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25196 | | 761,91 |
| 70037 | 28210983 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 491655 | 12.968,00 | |
| 70037 | 28210983 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 491655 | | 12.968,00 |
| 70037 | 28211025 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24103 | 1.350,00 | |
| 70037 | 28211025 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24103 | | 1.350,00 |
| 70037 | 28211026 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24101 | 700,00 | |
| 70037 | 28211026 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24101 | | 700,00 |
| 70037 | 28211064 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14794 | 128,10 | |
| 70037 | 28211064 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14794 | | 128,10 |
| 70037 | 28211070 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILD EQUIP HOSP LTDA 89019 | 1.422,00 | |
| 70037 | 28211070 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILD EQUIP HOSP LTDA 89019 | | 1.422,00 |
| 70037 | 28211075 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25193 | 761,91 | |
| 70037 | 28211075 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25193 | | 761,91 |
| 70037 | 28211076 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25197 | 761,91 | |
| 70037 | 28211076 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25197 | | 761,91 |
| 70037 | 28211078 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 491763 | 6.213,88 | |
| 70037 | 28211078 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 491763 | | 6.213,88 |
| 70037 | 28211079 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 491762 | 16.115,80 | |
| 70037 | 28211079 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 491762 | | 16.115,80 |
| 70037 | 28211107 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1983 | 1.615,00 | |
| 70037 | 28211107 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | | 1.615,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 04 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1983 | | |
| 70037 | 28211108 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1984 | 845,00 | |
| 70037 | 28211108 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1984 | | 845,00 |
| 70037 | 28211128 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25190 | 1.054,91 | |
| 70037 | 28211128 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25190 | | 1.054,91 |
| 70037 | 28211129 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24097 | 2.700,00 | |
| 70037 | 28211129 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24097 | | 2.700,00 |
| 70037 | 28211300 | 3.2.1.30.03.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 690406 | 3.664,00 | |
| 70037 | 28211300 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 690406 | | 3.664,00 |
| 70037 | 28212031 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 66 | 9.360,00 | |
| 70037 | 28212031 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 66 | | 8.784,36 |
| 70037 | 28212031 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA | | 140,40 |
| 70037 | 28212031 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA | | 435,24 |
| 70037 | 28212081 | 1.1.2.02.13.001 | | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO | 1.169.907,98 | |
| 70037 | 28212081 | | 2.1.1.02.17.003 | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO | | 1.169.907,98 |
| 70037 | 28212082 | 1.1.2.02.13.001 | | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO | 108.927,00 | |
| 70037 | 28212082 | | 2.1.1.02.17.002 | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO | | 108.927,00 |
| 70037 | 28212083 | 1.1.2.02.13.001 | | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO | 23.862.940,72 | |
| 70037 | 28212083 | | 2.1.1.02.17.001 | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO | | 23.862.940,72 |
| 70037 | 28212093 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUT | 24.039,70 | |
| 70037 | 28212093 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO BORDERÔ HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUT | | 24.039,70 |
| 70037 | 28212108 | 2.1.1.02.05.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL31072026 MEN | 3.603,23 | |
| 70037 | 28212108 | | 1.1.1.02.02.006 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL31072026 MEN | | 3.603,23 |
| 70037 | 28212109 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 1065 | 18.019,20 | |
| 70037 | 28212109 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 1065 | | 18.019,20 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **04 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212611 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 4.680,54 | |
| 70037 | 28212611 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 4.680,54 |
| 70037 | 28212612 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | 1.340,00 | |
| 70037 | 28212612 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | | 1.340,00 |
| 70037 | 28212613 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | 9.048,28 | |
| 70037 | 28212613 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | | 9.048,28 |
| 70037 | 28212614 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 30.154,95 | |
| 70037 | 28212614 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 30.154,95 |
| 70037 | 28212615 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 2.071,71 | |
| 70037 | 28212615 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 2.071,71 |
| 70037 | 28212616 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 12.313,66 | |
| 70037 | 28212616 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 12.313,66 |
| 70037 | 28212617 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 6.213,88 | |
| 70037 | 28212617 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 6.213,88 |
| 70037 | 28212618 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 4.461,52 | |
| 70037 | 28212618 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 4.461,52 |
| 70037 | 28212619 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 11.608,42 | |
| 70037 | 28212619 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 11.608,42 |
| 70037 | 28212620 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | 13.549,97 | |
| 70037 | 28212620 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | | 13.549,97 |
| 70037 | 28212621 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K | 45.360,43 | |
| 70037 | 28212621 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K | | 45.360,43 |
| 70037 | 28212622 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 5.468,05 | |
| 70037 | 28212622 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 5.468,05 |
| 70037 | 28212623 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 7.500,00 | |
| 70037 | 28212623 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 7.500,00 |
| 70037 | 28212624 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 4.555,85 | |
| 70037 | 28212624 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 4.555,85 |
| 70037 | 28212625 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | 13.000,00 | |
| 70037 | 28212625 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | | 13.000,00 |
| 70037 | 28212626 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | 22.239,39 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 04 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212626 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | | 22.239,39 |
| 70037 | 28212627 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | 3.010,80 | |
| 70037 | 28212627 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | | 3.010,80 |
| 70037 | 28212628 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 37.800,00 | |
| 70037 | 28212628 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 37.800,00 |
| 70037 | 28212629 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 85.757,04 | |
| 70037 | 28212629 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 85.757,04 |
| 70037 | 28212630 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 5.733,25 | |
| 70037 | 28212630 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 5.733,25 |
| 70037 | 28212631 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 2.125,54 | |
| 70037 | 28212631 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 2.125,54 |
| 70037 | 28212632 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 48.540,00 | |
| 70037 | 28212632 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 48.540,00 |
| 70037 | 28212633 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 2.756,00 | |
| 70037 | 28212633 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 2.756,00 |
| 70037 | 28212634 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 2.487,36 | |
| 70037 | 28212634 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 2.487,36 |
| 70037 | 28212635 | 2.1.1.02.05.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | 1.615,31 | |
| 70037 | 28212635 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | | 1.615,31 |
| 70037 | 28212636 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | 7.200,00 | |
| 70037 | 28212636 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | | 7.200,00 |
| 70037 | 28212637 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E | 2.337,60 | |
| 70037 | 28212637 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E | | 2.337,60 |
| 70037 | 28212638 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | 6.445,00 | |
| 70037 | 28212638 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | | 6.445,00 |
| 70037 | 28212639 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 262,63 | |
| 70037 | 28212639 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 262,63 |
| 70037 | 28212640 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 1.176,77 | |
| 70037 | 28212640 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 1.176,77 |
| 70037 | 28212641 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 33.200,26 | |
| 70037 | 28212641 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 33.200,26 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **04 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212642 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 276,60 | |
| 70037 | 28212642 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 276,60 |
| 70037 | 28212643 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 4.092,00 | |
| 70037 | 28212643 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 4.092,00 |
| 70037 | 28212644 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 91.875,00 | |
| 70037 | 28212644 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 91.875,00 |
| 70037 | 28212645 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 2.389,70 | |
| 70037 | 28212645 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 2.389,70 |
| 70037 | 28212646 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 2.423,62 | |
| 70037 | 28212646 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 2.423,62 |
| 70037 | 28212647 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 3.135,43 | |
| 70037 | 28212647 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 3.135,43 |
| 70037 | 28212648 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.061,81 | |
| 70037 | 28212648 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.061,81 |
| 70037 | 28212649 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 2.073,62 | |
| 70037 | 28212649 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 2.073,62 |
| 70037 | 28212650 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.000,00 | |
| 70037 | 28212650 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.000,00 |
| 70037 | 28212651 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 5.622,72 | |
| 70037 | 28212651 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 5.622,72 |
| 70037 | 28212652 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 2.061,82 | |
| 70037 | 28212652 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 2.061,82 |
| 70037 | 28212653 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 2.773,62 | |
| 70037 | 28212653 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 2.773,62 |
| 70037 | 28212654 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 11.237,50 | |
| 70037 | 28212654 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 11.237,50 |
| 70037 | 28212655 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K | 1.500,00 | |
| 70037 | 28212655 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K | | 1.500,00 |
| 70037 | 28212656 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K | 780,00 | |
| 70037 | 28212656 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K | | 780,00 |
| 70037 | 28212657 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | 1.689,30 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 04 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212657 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | | 1.689,30 |
| 70037 | 28212658 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 1.600,00 | |
| 70037 | 28212658 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 1.600,00 |
| 70037 | 28214359 | 1.1.1.02.02.004 | | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 229/2026 Banco CEF C/C 580 | 1.169.907,98 | |
| 70037 | 28214359 | | 1.1.2.02.13.001 | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 229/2026 Banco CEF C/C 580 | | 1.169.907,98 |
| 70037 | 28214360 | 1.1.1.02.02.003 | | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 230/2026 Banco CEF C/C 580 | 416,00 | |
| 70037 | 28214360 | | 1.1.2.02.13.001 | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 230/2026 Banco CEF C/C 580 | | 416,00 |
| 70037 | 28214361 | 1.1.1.02.02.003 | | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 230/2026 Banco CEF C/C 580 | 23.000,00 | |
| 70037 | 28214361 | | 1.1.2.02.13.001 | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 230/2026 Banco CEF C/C 580 | | 23.000,00 |
| 70037 | 28214362 | 1.1.1.02.02.003 | | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 230/2026 Banco CEF C/C 580 | 85.511,00 | |
| 70037 | 28214362 | | 1.1.2.02.13.001 | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 230/2026 Banco CEF C/C 580 | | 85.511,00 |
| 70037 | 28214363 | 1.1.1.02.02.002 | | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 231/2026 Banco CEF C/C 577 | 3.729.129,69 | |
| 70037 | 28214363 | | 1.1.2.02.13.001 | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 231/2026 Banco CEF C/C 577 | | 3.729.129,69 |
| 70037 | 28214364 | 1.1.1.02.02.002 | | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 231/2026 Banco CEF C/C 577 | 17.930.645,59 | |
| 70037 | 28214364 | | 1.1.2.02.13.001 | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 231/2026 Banco CEF C/C 577 | | 17.930.645,59 |
| 70037 | 28214365 | 1.1.1.02.02.002 | | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 231/2026 Banco CEF C/C 577 | 1.630.544,72 | |
| 70037 | 28214365 | | 1.1.2.02.13.001 | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 231/2026 Banco CEF C/C 577 | | 1.630.544,72 |
| 70037 | 28214366 | 1.1.1.02.02.002 | | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 231/2026 Banco CEF C/C 577 | 216.000,00 | |
| 70037 | 28214366 | | 1.1.2.02.13.001 | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 231/2026 Banco CEF C/C 577 | | 216.000,00 |
| 70037 | 28214367 | 1.1.1.02.02.002 | | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 231/2026 Banco CEF C/C 577 | 32.620,72 | |
| 70037 | 28214367 | | 1.1.2.02.13.001 | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 231/2026 Banco CEF C/C 577 | | 32.620,72 |
| 70037 | 28214368 | 1.1.1.02.02.002 | | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 231/2026 Banco CEF C/C 577 | 324.000,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 04 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28214368 | | 1.1.2.02.13.001 | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 231/2026 Banco CEF C/C 577 | | 324.000,00 |
| 70037 | 28214375 | 1.1.1.02.04.002 | | FI TOPAZIO REF 04/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | 1.866,89 | |
| 70037 | 28214375 | | 3.2.1.01.03.001 | FI TOPAZIO REF 04/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | | 1.866,89 |
| 70037 | 28214376 | 1.1.1.02.04.002 | | FI TOPAZIO REF 04/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | 11,82 | |
| 70037 | 28214376 | | 3.2.1.01.03.005 | FI TOPAZIO REF 04/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | | 11,82 |
| 70037 | 28214377 | 1.1.1.02.04.003 | | CDB - DI 04/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO | 12.025,60 | |
| 70037 | 28214377 | | 3.2.1.01.03.003 | CDB - DI 04/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO | | 12.025,60 |
| 70037 | 28214378 | 1.1.1.02.04.007 | | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 04/08/2026 RENDIMEN | 3.835,75 | |
| 70037 | 28214378 | | 3.2.1.01.03.004 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 04/08/2026 RENDIMEN | | 3.835,75 |
| 70037 | 28214456 | 1.1.1.02.02.002 | | FI TOPAZIO REF 04/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO | 60.000,00 | |
| 70037 | 28214456 | | 1.1.1.02.04.002 | FI TOPAZIO REF 04/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO | | 60.000,00 |
| | | | | **Total do dia:** | **51.240.989,59** | **51.240.989,59** |

**GOIÂNIA, 05 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69879 | 28179936 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422330 | 87.180,00 | |
| 69879 | 28179936 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422330 | | 87.180,00 |
| 69879 | 28179937 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422331 | 87.180,00 | |
| 69879 | 28179937 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422331 | | 87.180,00 |
| 69879 | 28179938 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422332 | 87.180,00 | |
| 69879 | 28179938 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422332 | | 87.180,00 |
| 69879 | 28180015 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422327 | 87.180,00 | |
| 69879 | 28180015 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422327 | | 87.180,00 |
| 69879 | 28180017 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422322 | 3.188,00 | |
| 69879 | 28180017 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422322 | | 3.188,00 |
| 69879 | 28180018 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de | 3.188,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 05 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | código: 422323 | | |
| 69879 | 28180018 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422323 | | 3.188,00 |
| 69879 | 28180019 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422325 | 87.180,00 | |
| 69879 | 28180019 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422325 | | 87.180,00 |
| 69879 | 28180020 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422326 | 87.180,00 | |
| 69879 | 28180020 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422326 | | 87.180,00 |
| 69879 | 28180021 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422328 | 87.180,00 | |
| 69879 | 28180021 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422328 | | 87.180,00 |
| 69879 | 28180022 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422329 | 87.180,00 | |
| 69879 | 28180022 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422329 | | 87.180,00 |
| 69937 | 2 | 1.1.1.02.04.008 | 1.1.1.02.04.002 | RECLASS FI TOPAZIO REF 05/08/2026 RENDIMENTO APLICACAO | 12,75 | 12,75 |
| 70037 | 28210387 | 1.2.3.02.01.014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 57926 | 2.092.320,00 | |
| 70037 | 28210387 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 57926 | | 2.092.320,00 |
| 70037 | 28210396 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493621 | 9.639,06 | |
| 70037 | 28210396 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493621 | | 9.639,06 |
| 70037 | 28210398 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493612 | 11.608,41 | |
| 70037 | 28210398 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493612 | | 11.608,41 |
| 70037 | 28210423 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493563 | 11.927,32 | |
| 70037 | 28210423 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493563 | | 11.927,32 |
| 70037 | 28210491 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 771 | 1.219,15 | |
| 70037 | 28210491 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 771 | | 1.219,15 |
| 70037 | 28210499 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 102646 | 8.394,01 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **05 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28210499 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 102646 | | 8.394,01 |
| 70037 | 28210527 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493579 | 1.821,29 | |
| 70037 | 28210527 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493579 | | 1.821,29 |
| 70037 | 28210560 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1065221 | 2.226,00 | |
| 70037 | 28210560 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1065221 | | 2.226,00 |
| 70037 | 28210561 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 841 | 645,46 | |
| 70037 | 28210561 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 841 | | 645,46 |
| 70037 | 28210562 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 827 | 573,74 | |
| 70037 | 28210562 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 827 | | 573,74 |
| 70037 | 28210578 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 66590 | 2.479,20 | |
| 70037 | 28210578 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 66590 | | 2.479,20 |
| 70037 | 28210579 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 895 | 1.434,40 | |
| 70037 | 28210579 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 895 | | 1.434,40 |
| 70037 | 28210580 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 883 | 788,87 | |
| 70037 | 28210580 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 883 | | 788,87 |
| 70037 | 28210581 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 867 | 537,90 | |
| 70037 | 28210581 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 867 | | 537,90 |
| 70037 | 28210591 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493604 | 6.441,30 | |
| 70037 | 28210591 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493604 | | 6.441,30 |
| 70037 | 28210651 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493580 | 6.213,88 | |
| 70037 | 28210651 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493580 | | 6.213,88 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 05 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28210668 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 345996 | 21.870,00 | |
| 70037 | 28210668 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 345996 | | 21.870,00 |
| 70037 | 28210672 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 741 | 537,89 | |
| 70037 | 28210672 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 741 | | 537,89 |
| 70037 | 28210738 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 346001 | 24.480,00 | |
| 70037 | 28210738 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 346001 | | 24.480,00 |
| 70037 | 28210751 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493585 | 6.687,85 | |
| 70037 | 28210751 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493585 | | 6.687,85 |
| 70037 | 28210765 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 795 | 753,04 | |
| 70037 | 28210765 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 795 | | 753,04 |
| 70037 | 28210773 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 814 | 573,74 | |
| 70037 | 28210773 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 814 | | 573,74 |
| 70037 | 28210774 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 757 | 932,31 | |
| 70037 | 28210774 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 757 | | 932,31 |
| 70037 | 28210775 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 322578 | 5.796,00 | |
| 70037 | 28210775 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 322578 | | 5.796,00 |
| 70037 | 28210790 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493608 | 4.068,43 | |
| 70037 | 28210790 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493608 | | 4.068,43 |
| 70037 | 28210791 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493603 | 6.213,88 | |
| 70037 | 28210791 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493603 | | 6.213,88 |
| 70037 | 28210792 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493613 | 6.213,88 | |
| 70037 | 28210792 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493613 | | 6.213,88 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 05 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28210793 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493610 | 11.608,41 | |
| 70037 | 28210793 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493610 | | 11.608,41 |
| 70037 | 28210842 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1939488 | 24.948,00 | |
| 70037 | 28210842 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1939488 | | 24.948,00 |
| 70037 | 28210843 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14821 | 102,48 | |
| 70037 | 28210843 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14821 | | 102,48 |
| 70037 | 28210844 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 425897 | 797,37 | |
| 70037 | 28210844 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 425897 | | 797,37 |
| 70037 | 28210891 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 77216 | 11.464,80 | |
| 70037 | 28210891 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 77216 | | 11.464,80 |
| 70037 | 28210900 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493606 | 6.213,88 | |
| 70037 | 28210900 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493606 | | 6.213,88 |
| 70037 | 28210948 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493588 | 18.469,10 | |
| 70037 | 28210948 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493588 | | 18.469,10 |
| 70037 | 28210967 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 789 | 179,30 | |
| 70037 | 28210967 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 789 | | 179,30 |
| 70037 | 28210988 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493607 | 4.696,28 | |
| 70037 | 28210988 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493607 | | 4.696,28 |
| 70037 | 28210990 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493587 | 37.427,66 | |
| 70037 | 28210990 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493587 | | 37.427,66 |
| 70037 | 28211030 | 1.1.5.02.01.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14817 | 300,00 | |
| 70037 | 28211030 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14817 | 700,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 05 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211030 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14817 | | 1.000,00 |
| 70037 | 28211063 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 901 | 609,61 | |
| 70037 | 28211063 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 901 | | 609,61 |
| 70037 | 28211143 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493582 | 6.213,88 | |
| 70037 | 28211143 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493582 | | 6.213,88 |
| 70037 | 28211152 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493591 | 13.807,59 | |
| 70037 | 28211152 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493591 | | 13.807,59 |
| 70037 | 28211393 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS LTDA 38 | 3.900,00 | |
| 70037 | 28211393 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS LTDA 38 | | 3.822,00 |
| 70037 | 28211393 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AAF SERVICOS MEDICOS LTDA | | 78,00 |
| 70037 | 28211617 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE JPM MEDICINA DE EMERGENCIA LTDA 8 | 3.120,00 | |
| 70037 | 28211617 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE JPM MEDICINA DE EMERGENCIA LTDA 8 | | 3.010,80 |
| 70037 | 28211617 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JPM MEDICINA DE EMERGENCIA LTDA | | 109,20 |
| 70037 | 28211841 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DRA BRUNA OLIVEIRA DE PAULA LTDA 6 | 8.580,00 | |
| 70037 | 28211841 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DRA BRUNA OLIVEIRA DE PAULA LTDA 6 | | 8.279,70 |
| 70037 | 28211841 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA BRUNA OLIVEIRA DE PAULA LTDA | | 300,30 |
| 70037 | 28211964 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 14 | 3.033,65 | |
| 70037 | 28211964 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 14 | | 2.847,07 |
| 70037 | 28211964 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA | | 45,50 |
| 70037 | 28211964 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA | | 141,08 |
| 70037 | 28211966 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DRA BRUNA OLIVEIRA DE PAULA LTDA 7 | 1.560,00 | |
| 70037 | 28211966 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DRA BRUNA OLIVEIRA DE PAULA LTDA 7 | | 1.505,40 |
| 70037 | 28211966 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA BRUNA OLIVEIRA DE PAULA LTDA | | 54,60 |
| 70037 | 28211999 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 62 | 3.120,00 | |
| 70037 | 28211999 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA | | 3.120,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 05 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (AME) LTDA 62 | | |
| 70037 | 28212029 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 49 | 1.440,00 | |
| 70037 | 28212029 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 49 | | 1.389,60 |
| 70037 | 28212029 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA | | 50,40 |
| 70037 | 28212094 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO BORDERÔ VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PRO | 900,00 | |
| 70037 | 28212094 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO BORDERÔ VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PRO | | 900,00 |
| 70037 | 28212110 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 1066 | 18.019,20 | |
| 70037 | 28212110 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 1066 | | 18.019,20 |
| 70037 | 28212111 | 2.2.1.02.05.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO GUIAJUDIC310726 | 2.303,08 | |
| 70037 | 28212111 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO GUIAJUDIC310726 | | 2.303,08 |
| 70037 | 28212659 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 63.913,52 | |
| 70037 | 28212659 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 63.913,52 |
| 70037 | 28212660 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | 8.717,00 | |
| 70037 | 28212660 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | | 8.717,00 |
| 70037 | 28212661 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | 7.500,33 | |
| 70037 | 28212661 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | | 7.500,33 |
| 70037 | 28212662 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 5.940,00 | |
| 70037 | 28212662 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 5.940,00 |
| 70037 | 28212663 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 3.697,20 | |
| 70037 | 28212663 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 3.697,20 |
| 70037 | 28212664 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | 258.535,54 | |
| 70037 | 28212664 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | | 258.535,54 |
| 70037 | 28212665 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 7.169,19 | |
| 70037 | 28212665 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 7.169,19 |
| 70037 | 28212666 | 2.1.1.02.05.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 10.000,00 | |
| 70037 | 28212666 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 10.000,00 |
| 70037 | 28212667 | 2.1.1.02.05.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 10.000,00 | |
| 70037 | 28212667 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 10.000,00 |
| 70037 | 28212668 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 80.672,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 05 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212668 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 80.672,00 |
| 70037 | 28212669 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 50.290,16 | |
| 70037 | 28212669 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 50.290,16 |
| 70037 | 28212670 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 913.152,02 | |
| 70037 | 28212670 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 913.152,02 |
| 70037 | 28212671 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 14.202,98 | |
| 70037 | 28212671 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 14.202,98 |
| 70037 | 28212672 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 36.000,00 | |
| 70037 | 28212672 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 36.000,00 |
| 70037 | 28212673 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 7.500,00 | |
| 70037 | 28212673 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 7.500,00 |
| 70037 | 28212674 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 1.175,35 | |
| 70037 | 28212674 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 1.175,35 |
| 70037 | 28212675 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 761,91 | |
| 70037 | 28212675 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 761,91 |
| 70037 | 28212676 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 330,45 | |
| 70037 | 28212676 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 330,45 |
| 70037 | 28212677 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 28.097,47 | |
| 70037 | 28212677 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 28.097,47 |
| 70037 | 28212678 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 6.213,88 | |
| 70037 | 28212678 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 6.213,88 |
| 70037 | 28212679 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 4.660,20 | |
| 70037 | 28212679 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 4.660,20 |
| 70037 | 28212680 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 1.163.080,71 | |
| 70037 | 28212680 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 1.163.080,71 |
| 70037 | 28214379 | 1.1.1.02.04.002 | | FI TOPAZIO REF 05/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | 1.836,76 | |
| 70037 | 28214379 | | 3.2.1.01.03.001 | FI TOPAZIO REF 05/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | | 1.836,76 |
| 70037 | 28214380 | 1.1.1.02.04.002 | | FI TOPAZIO REF 05/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | 12,75 | |
| 70037 | 28214380 | | 3.2.1.01.03.005 | FI TOPAZIO REF 05/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | | 12,75 |
| 70037 | 28214381 | 1.1.1.02.04.003 | | CDB - DI 05/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO | 12.035,65 | |
| 70037 | 28214381 | | 3.2.1.01.03.003 | CDB - DI 05/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO | | 12.035,65 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 05 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28214382 | 1.1.1.02.04.007 | | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 05/08/2026 RENDIMEN | 3.838,97 | |
| 70037 | 28214382 | | 3.2.1.01.03.004 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 05/08/2026 RENDIMEN | | 3.838,97 |
| 70037 | 28214480 | 1.1.1.02.04.002 | | FI TOPAZIO REF 05/08/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - H | 20.500.000,00 | |
| 70037 | 28214480 | | 1.1.1.02.02.002 | FI TOPAZIO REF 05/08/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - H | | 20.500.000,00 |
| 70037 | 28214481 | 1.1.1.02.04.003 | | CDB - DI 05/08/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO | 108.927,00 | |
| 70037 | 28214481 | | 1.1.1.02.02.003 | CDB - DI 05/08/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO | | 108.927,00 |
| | | | | **Total do dia:** | **26.432.001,09** | **26.432.001,09** |

**GOIÂNIA, 06 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69879 | 28179950 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422343 | 87.180,00 | |
| 69879 | 28179950 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422343 | | 87.180,00 |
| 69879 | 28179951 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422340 | 87.180,00 | |
| 69879 | 28179951 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422340 | | 87.180,00 |
| 69879 | 28179952 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422341 | 87.180,00 | |
| 69879 | 28179952 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422341 | | 87.180,00 |
| 69879 | 28179953 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422342 | 87.180,00 | |
| 69879 | 28179953 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422342 | | 87.180,00 |
| 69879 | 28179954 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422344 | 87.180,00 | |
| 69879 | 28179954 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422344 | | 87.180,00 |
| 69879 | 28179955 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422345 | 87.180,00 | |
| 69879 | 28179955 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422345 | | 87.180,00 |
| 69879 | 28179956 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422346 | 87.180,00 | |
| 69879 | 28179956 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422346 | | 87.180,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 06 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69879 | 28179957 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422347 | 87.180,00 | |
| 69879 | 28179957 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422347 | | 87.180,00 |
| 69879 | 28179958 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422348 | 87.180,00 | |
| 69879 | 28179958 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422348 | | 87.180,00 |
| 69879 | 28179959 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422349 | 87.180,00 | |
| 69879 | 28179959 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422349 | | 87.180,00 |
| 69879 | 28179960 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422350 | 87.180,00 | |
| 69879 | 28179960 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422350 | | 87.180,00 |
| 69879 | 28179961 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422351 | 87.180,00 | |
| 69879 | 28179961 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422351 | | 87.180,00 |
| 69879 | 28179962 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422352 | 87.180,00 | |
| 69879 | 28179962 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422352 | | 87.180,00 |
| 69879 | 28179963 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422353 | 87.180,00 | |
| 69879 | 28179963 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422353 | | 87.180,00 |
| 69879 | 28179964 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422354 | 87.180,00 | |
| 69879 | 28179964 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422354 | | 87.180,00 |
| 69879 | 28179965 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422355 | 87.180,00 | |
| 69879 | 28179965 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422355 | | 87.180,00 |
| 69937 | 2 | 1.1.1.02.04.008 | 1.1.1.02.04.002 | RECLASS FI TOPAZIO REF 06/08/2026 RENDIMENTO APLICACAO | 11,89 | 11,89 |
| 70037 | 28210389 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208814 | 1.120,00 | |
| 70037 | 28210389 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208814 | | 1.120,00 |
| 70037 | 28210437 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA | 232,04 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 06 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206445 | | |
| 70037 | 28210437 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206445 | | 232,04 |
| 70037 | 28210438 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206464 | 2.800,00 | |
| 70037 | 28210438 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206464 | | 2.800,00 |
| 70037 | 28210439 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206475 | 1.308,05 | |
| 70037 | 28210439 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206475 | | 1.308,05 |
| 70037 | 28210443 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208828 | 564,13 | |
| 70037 | 28210443 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208828 | | 564,13 |
| 70037 | 28210444 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493611 | 6.213,88 | |
| 70037 | 28210444 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493611 | | 6.213,88 |
| 70037 | 28210453 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206680 | 1.130,00 | |
| 70037 | 28210453 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206680 | | 1.130,00 |
| 70037 | 28210454 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206685 | 299,90 | |
| 70037 | 28210454 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206685 | | 299,90 |
| 70037 | 28210455 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206698 | 780,00 | |
| 70037 | 28210455 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206698 | | 780,00 |
| 70037 | 28210456 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208912 | 1.120,00 | |
| 70037 | 28210456 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208912 | | 1.120,00 |
| 70037 | 28210458 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206633 | 1.120,00 | |
| 70037 | 28210458 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206633 | | 1.120,00 |
| 70037 | 28210481 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206654 | 205,84 | |
| 70037 | 28210481 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA | | 205,84 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 06 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206654 | | |
| 70037 | 28210484 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24235 | 525,02 | |
| 70037 | 28210484 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24235 | | 525,02 |
| 70037 | 28210485 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24225 | 1.700,00 | |
| 70037 | 28210485 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24225 | | 1.700,00 |
| 70037 | 28210486 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24223 | 1.350,00 | |
| 70037 | 28210486 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24223 | | 1.350,00 |
| 70037 | 28210487 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24217 | 525,02 | |
| 70037 | 28210487 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24217 | | 525,02 |
| 70037 | 28210532 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24220 | 2.712,70 | |
| 70037 | 28210532 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24220 | | 2.712,70 |
| 70037 | 28210533 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208841 | 2.800,00 | |
| 70037 | 28210533 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208841 | | 2.800,00 |
| 70037 | 28210534 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206442 | 1.130,00 | |
| 70037 | 28210534 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206442 | | 1.130,00 |
| 70037 | 28210535 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208775 | 1.120,00 | |
| 70037 | 28210535 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208775 | | 1.120,00 |
| 70037 | 28210536 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206470 | 1.158,00 | |
| 70037 | 28210536 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206470 | | 1.158,00 |
| 70037 | 28210537 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208794 | 1.030,00 | |
| 70037 | 28210537 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208794 | | 1.030,00 |
| 70037 | 28210538 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208823 | 1.120,00 | |
| 70037 | 28210538 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208823 | | 1.120,00 |
| 70037 | 28210583 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208838 | 1.030,00 | |
| 70037 | 28210583 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208838 | | 1.030,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **06 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28210584 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206444 | 757,61 | |
| 70037 | 28210584 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206444 | | 757,61 |
| 70037 | 28210585 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206466 | 116,02 | |
| 70037 | 28210585 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206466 | | 116,02 |
| 70037 | 28210611 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206672 | 1.130,00 | |
| 70037 | 28210611 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206672 | | 1.130,00 |
| 70037 | 28210612 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206707 | 1.030,00 | |
| 70037 | 28210612 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206707 | | 1.030,00 |
| 70037 | 28210613 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206627 | 1.030,00 | |
| 70037 | 28210613 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206627 | | 1.030,00 |
| 70037 | 28210614 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208896 | 1.120,00 | |
| 70037 | 28210614 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208896 | | 1.120,00 |
| 70037 | 28210641 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493605 | 6.213,88 | |
| 70037 | 28210641 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493605 | | 6.213,88 |
| 70037 | 28210649 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206651 | 1.096,39 | |
| 70037 | 28210649 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206651 | | 1.096,39 |
| 70037 | 28210653 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208734 | 1.300,00 | |
| 70037 | 28210653 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208734 | | 1.300,00 |
| 70037 | 28210654 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208802 | 1.030,00 | |
| 70037 | 28210654 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208802 | | 1.030,00 |
| 70037 | 28210661 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24231 | 1.525,02 | |
| 70037 | 28210661 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24231 | | 1.525,02 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **06 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28210662 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24224 | 2.948,64 | |
| 70037 | 28210662 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24224 | | 2.948,64 |
| 70037 | 28210688 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206602 | 1.096,39 | |
| 70037 | 28210688 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206602 | | 1.096,39 |
| 70037 | 28210697 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208825 | 1.120,00 | |
| 70037 | 28210697 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208825 | | 1.120,00 |
| 70037 | 28210698 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208831 | 299,90 | |
| 70037 | 28210698 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208831 | | 299,90 |
| 70037 | 28210710 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206696 | 1.030,00 | |
| 70037 | 28210710 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206696 | | 1.030,00 |
| 70037 | 28210711 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206711 | 2.260,00 | |
| 70037 | 28210711 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206711 | | 2.260,00 |
| 70037 | 28210712 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206733 | 1.030,00 | |
| 70037 | 28210712 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206733 | | 1.030,00 |
| 70037 | 28210714 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206608 | 1.130,00 | |
| 70037 | 28210714 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206608 | | 1.130,00 |
| 70037 | 28210715 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206742 | 1.130,00 | |
| 70037 | 28210715 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206742 | | 1.130,00 |
| 70037 | 28210746 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206649 | 1.130,00 | |
| 70037 | 28210746 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206649 | | 1.130,00 |
| 70037 | 28210747 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206660 | 3.896,39 | |
| 70037 | 28210747 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206660 | | 3.896,39 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 06 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28210760 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24230 | 525,02 | |
| 70037 | 28210760 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24230 | | 525,02 |
| 70037 | 28210761 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24221 | 1.700,00 | |
| 70037 | 28210761 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24221 | | 1.700,00 |
| 70037 | 28210762 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24215 | 1.525,02 | |
| 70037 | 28210762 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24215 | | 1.525,02 |
| 70037 | 28210772 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2064716 | 4.113,00 | |
| 70037 | 28210772 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2064716 | | 4.113,00 |
| 70037 | 28210781 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206437 | 257,29 | |
| 70037 | 28210781 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206437 | | 257,29 |
| 70037 | 28210783 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208807 | 1.300,00 | |
| 70037 | 28210783 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208807 | | 1.300,00 |
| 70037 | 28210809 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206603 | 1.030,00 | |
| 70037 | 28210809 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206603 | | 1.030,00 |
| 70037 | 28210810 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206635 | 1.130,00 | |
| 70037 | 28210810 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206635 | | 1.130,00 |
| 70037 | 28210811 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208888 | 1.130,00 | |
| 70037 | 28210811 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208888 | | 1.130,00 |
| 70037 | 28210812 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493609 | 16.185,85 | |
| 70037 | 28210812 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493609 | | 16.185,85 |
| 70037 | 28210813 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 487848 | 29.185,70 | |
| 70037 | 28210813 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 487848 | | 29.185,70 |
| 70037 | 28210858 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208730 | 232,04 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **06 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28210858 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208730 | | 232,04 |
| 70037 | 28210859 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208778 | 64,80 | |
| 70037 | 28210859 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208778 | | 64,80 |
| 70037 | 28210860 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208781 | 257,29 | |
| 70037 | 28210860 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208781 | | 257,29 |
| 70037 | 28210861 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208786 | 2.800,00 | |
| 70037 | 28210861 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208786 | | 2.800,00 |
| 70037 | 28210862 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208791 | 1.096,39 | |
| 70037 | 28210862 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208791 | | 1.096,39 |
| 70037 | 28210863 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208806 | 1.096,39 | |
| 70037 | 28210863 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208806 | | 1.096,39 |
| 70037 | 28210873 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24237 | 2.785,43 | |
| 70037 | 28210873 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24237 | | 2.785,43 |
| 70037 | 28210874 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24234 | 3.147,24 | |
| 70037 | 28210874 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24234 | | 3.147,24 |
| 70037 | 28210875 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24226 | 1.525,02 | |
| 70037 | 28210875 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24226 | | 1.525,02 |
| 70037 | 28210876 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24222 | 1.000,00 | |
| 70037 | 28210876 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24222 | | 1.000,00 |
| 70037 | 28210878 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493614 | 14.961,13 | |
| 70037 | 28210878 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493614 | | 14.961,13 |
| 70037 | 28210894 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206434 | 2.800,00 | |
| 70037 | 28210894 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206434 | | 2.800,00 |
| 70037 | 28210895 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206452 | 205,84 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **06 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28210895 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206452 | | 205,84 |
| 70037 | 28210903 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208835 | 1.300,00 | |
| 70037 | 28210903 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208835 | | 1.300,00 |
| 70037 | 28210920 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206682 | 1.130,00 | |
| 70037 | 28210920 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206682 | | 1.130,00 |
| 70037 | 28210921 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206713 | 116,02 | |
| 70037 | 28210921 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206713 | | 116,02 |
| 70037 | 28210922 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206737 | 564,13 | |
| 70037 | 28210922 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206737 | | 564,13 |
| 70037 | 28210923 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208906 | 1.120,00 | |
| 70037 | 28210923 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208906 | | 1.120,00 |
| 70037 | 28210957 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208795 | 1.096,39 | |
| 70037 | 28210957 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208795 | | 1.096,39 |
| 70037 | 28210963 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24219 | 4.422,72 | |
| 70037 | 28210963 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24219 | | 4.422,72 |
| 70037 | 28210964 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24216 | 4.220,86 | |
| 70037 | 28210964 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24216 | | 4.220,86 |
| 70037 | 28210966 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208726 | 1.130,00 | |
| 70037 | 28210966 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208726 | | 1.130,00 |
| 70037 | 28211008 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206722 | 1.186,00 | |
| 70037 | 28211008 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206722 | | 1.186,00 |
| 70037 | 28211009 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206611 | 1.010,56 | |
| 70037 | 28211009 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA | | 1.010,56 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 06 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206611 | | |
| 70037 | 28211010 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206625 | 1.130,00 | |
| 70037 | 28211010 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206625 | | 1.130,00 |
| 70037 | 28211011 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206630 | 232,04 | |
| 70037 | 28211011 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206630 | | 232,04 |
| 70037 | 28211012 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206632 | 1.130,00 | |
| 70037 | 28211012 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206632 | | 1.130,00 |
| 70037 | 28211042 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206666 | 257,29 | |
| 70037 | 28211042 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206666 | | 257,29 |
| 70037 | 28211047 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24228 | 2.785,43 | |
| 70037 | 28211047 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24228 | | 2.785,43 |
| 70037 | 28211050 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208717 | 190,00 | |
| 70037 | 28211050 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208717 | | 190,00 |
| 70037 | 28211103 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206695 | 1.120,00 | |
| 70037 | 28211103 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206695 | | 1.120,00 |
| 70037 | 28211104 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206714 | 1.096,39 | |
| 70037 | 28211104 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206714 | | 1.096,39 |
| 70037 | 28211133 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208815 | 780,00 | |
| 70037 | 28211133 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208815 | | 780,00 |
| 70037 | 28211149 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206650 | 327,90 | |
| 70037 | 28211149 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206650 | | 327,90 |
| 70037 | 28211154 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208740 | 116,02 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **06 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211154 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208740 | | 116,02 |
| 70037 | 28211155 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208784 | 205,34 | |
| 70037 | 28211155 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208784 | | 205,34 |
| 70037 | 28211156 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208799 | 2.216,39 | |
| 70037 | 28211156 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208799 | | 2.216,39 |
| 70037 | 28211168 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24236 | 1.525,02 | |
| 70037 | 28211168 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24236 | | 1.525,02 |
| 70037 | 28211169 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24232 | 1.700,00 | |
| 70037 | 28211169 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24232 | | 1.700,00 |
| 70037 | 28211170 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24229 | 1.000,00 | |
| 70037 | 28211170 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24229 | | 1.000,00 |
| 70037 | 28211171 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24227 | 1.085,43 | |
| 70037 | 28211171 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24227 | | 1.085,43 |
| 70037 | 28211172 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24218 | 700,00 | |
| 70037 | 28211172 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24218 | | 700,00 |
| 70037 | 28211175 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208724 | 599,80 | |
| 70037 | 28211175 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208724 | | 599,80 |
| 70037 | 28212095 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.916,10 | |
| 70037 | 28212095 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 06/08 | 195,60 | |
| 70037 | 28212095 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGIST | 112,32 | |
| 70037 | 28212095 | | 1.1.1.02.02.002 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17314 C/C N? 401 | | 2.224,02 |
| 70037 | 28212112 | 1.1.2.02.06.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER06082026 | 76.765,62 | |
| 70037 | 28212112 | | 1.1.1.02.02.006 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER06082026 | | 76.765,62 |
| 70037 | 28212681 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | 1.053,00 | |
| 70037 | 28212681 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | | 1.053,00 |
| 70037 | 28212682 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 15.251,81 | |
| 70037 | 28212682 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 15.251,81 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 06 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212683 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 936,58 | |
| 70037 | 28212683 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 936,58 |
| 70037 | 28212684 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 761,91 | |
| 70037 | 28212684 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 761,91 |
| 70037 | 28212685 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 1.552,27 | |
| 70037 | 28212685 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 1.552,27 |
| 70037 | 28212686 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | 35.902,73 | |
| 70037 | 28212686 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | | 35.902,73 |
| 70037 | 28212687 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | 332,50 | |
| 70037 | 28212687 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | | 332,50 |
| 70037 | 28212688 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 20.560,40 | |
| 70037 | 28212688 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 20.560,40 |
| 70037 | 28212689 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 89.895,34 | |
| 70037 | 28212689 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 89.895,34 |
| 70037 | 28212690 | 1.1.5.02.01.014 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 681,73 | |
| 70037 | 28212690 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 681,73 |
| 70037 | 28212691 | 1.1.5.02.01.014 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 299,90 | |
| 70037 | 28212691 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 299,90 |
| 70037 | 28212692 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 7.870,07 | |
| 70037 | 28212692 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 7.870,07 |
| 70037 | 28212693 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | 12.900,00 | |
| 70037 | 28212693 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | | 12.900,00 |
| 70037 | 28212694 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | 59.946,60 | |
| 70037 | 28212694 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | | 59.946,60 |
| 70037 | 28212695 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | 84.207,92 | |
| 70037 | 28212695 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | | 84.207,92 |
| 70037 | 28212696 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | 57.309,69 | |
| 70037 | 28212696 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | | 57.309,69 |
| 70037 | 28212697 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 7.759,69 | |
| 70037 | 28212697 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 7.759,69 |
| 70037 | 28212698 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 19.451,85 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 06 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212698 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 19.451,85 |
| 70037 | 28212699 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 4.147,60 | |
| 70037 | 28212699 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 4.147,60 |
| 70037 | 28212700 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 3.664,00 | |
| 70037 | 28212700 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | | 3.664,00 |
| 70037 | 28212701 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 8.895,90 | |
| 70037 | 28212701 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 8.895,90 |
| 70037 | 28212702 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 761,91 | |
| 70037 | 28212702 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 761,91 |
| 70037 | 28212703 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 200,00 | |
| 70037 | 28212703 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 200,00 |
| 70037 | 28212704 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 420,00 | |
| 70037 | 28212704 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 420,00 |
| 70037 | 28212705 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 34.686,96 | |
| 70037 | 28212705 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 34.686,96 |
| 70037 | 28212706 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 80.640,00 | |
| 70037 | 28212706 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 80.640,00 |
| 70037 | 28212707 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 5.392,65 | |
| 70037 | 28212707 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 5.392,65 |
| 70037 | 28212708 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 12.313,66 | |
| 70037 | 28212708 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 12.313,66 |
| 70037 | 28212709 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 11.620,39 | |
| 70037 | 28212709 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 11.620,39 |
| 70037 | 28212710 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 6.257,94 | |
| 70037 | 28212710 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 6.257,94 |
| 70037 | 28212711 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 6.213,88 | |
| 70037 | 28212711 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 6.213,88 |
| 70037 | 28212712 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 6.213,88 | |
| 70037 | 28212712 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 6.213,88 |
| 70037 | 28212713 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 12.022,97 | |
| 70037 | 28212713 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 12.022,97 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 06 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212714 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 676,56 | |
| 70037 | 28212714 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 676,56 |
| 70037 | 28212715 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 761,91 | |
| 70037 | 28212715 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 761,91 |
| 70037 | 28212716 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 1.132,15 | |
| 70037 | 28212716 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 1.132,15 |
| 70037 | 28212717 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 761,91 | |
| 70037 | 28212717 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 761,91 |
| 70037 | 28212718 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 1.225,61 | |
| 70037 | 28212718 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 1.225,61 |
| 70037 | 28212719 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 761,91 | |
| 70037 | 28212719 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 761,91 |
| 70037 | 28212720 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 761,91 | |
| 70037 | 28212720 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 761,91 |
| 70037 | 28212721 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 4.120,22 | |
| 70037 | 28212721 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 4.120,22 |
| 70037 | 28212722 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 761,91 | |
| 70037 | 28212722 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 761,91 |
| 70037 | 28214383 | 1.1.1.02.04.002 | | FI TOPAZIO REF 06/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | 12.640,98 | |
| 70037 | 28214383 | | 3.2.1.01.03.001 | FI TOPAZIO REF 06/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | | 12.640,98 |
| 70037 | 28214384 | 1.1.1.02.04.002 | | FI TOPAZIO REF 06/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | 11,89 | |
| 70037 | 28214384 | | 3.2.1.01.03.005 | FI TOPAZIO REF 06/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | | 11,89 |
| 70037 | 28214385 | 1.1.1.02.04.003 | | CDB - DI 06/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO | 12.077,99 | |
| 70037 | 28214385 | | 3.2.1.01.03.003 | CDB - DI 06/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO | | 12.077,99 |
| 70037 | 28214386 | 1.1.1.02.04.007 | | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 06/08/2026 RENDIMEN | 3.834,14 | |
| 70037 | 28214386 | | 3.2.1.01.03.004 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 06/08/2026 RENDIMEN | | 3.834,14 |
| 70037 | 28214457 | 1.1.1.02.02.002 | | FI TOPAZIO REF 06/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO | 20.000,00 | |
| 70037 | 28214457 | | 1.1.1.02.04.002 | FI TOPAZIO REF 06/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO | | 20.000,00 |
| 70037 | 28214482 | 1.1.1.02.04.007 | | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 06/08/2026 APLICAÇÃ | 1.169.907,98 | |
| 70037 | 28214482 | | 1.1.1.02.02.004 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 06/08/2026 APLICAÇÃ | | 1.169.907,98 |
| | | | | **Total do dia:** | **3.505.506,33** | **3.505.506,33** |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **07 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69588 | 2 | 1.9.1.02.02.003 | | Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421106 | 7.774,15 | |
| 69588 | 2 | 1.9.1.02.02.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421105 | 345.608,08 | |
| 69588 | 2 | 1.9.1.02.02.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 422841 | 166.000,00 | |
| 69588 | 2 | 1.9.1.02.02.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 422842 | 21.173,00 | |
| 69588 | 2 | 1.9.1.02.02.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 422843 | 200.000,00 | |
| 69588 | 2 | 1.9.1.02.02.004 | | Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421112 | 535.335,51 | |
| 69588 | 2 | | 2.9.1.02.02.003 | Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421106 | | 7.774,15 |
| 69588 | 2 | | 2.9.1.02.02.001 | Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421105 | | 345.608,08 |
| 69588 | 2 | | 2.9.1.02.02.001 | Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 422843 | | 200.000,00 |
| 69588 | 2 | | 2.9.1.02.02.001 | Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 422841 | | 166.000,00 |
| 69588 | 2 | | 2.9.1.02.02.001 | Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 422842 | | 21.173,00 |
| 69588 | 2 | | 2.9.1.02.02.004 | Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421112 | | 535.335,51 |
| 69937 | 2 | 1.1.1.02.04.008 | 1.1.1.02.04.002 | RECLASS FI TOPAZIO REF 07/08/2026 RENDIMENTO APLICACAO | 11,07 | 11,07 |
| 70037 | 28210457 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 148692 | 16.527,45 | |
| 70037 | 28210457 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 148692 | | 16.527,45 |
| 70037 | 28210506 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208935 | 1.145,34 | |
| 70037 | 28210506 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208935 | | 1.145,34 |
| 70037 | 28210507 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208968 | 1.120,00 | |
| 70037 | 28210507 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208968 | | 1.120,00 |
| 70037 | 28210567 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 211240 | 1.773,44 | |
| 70037 | 28210567 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 211240 | | 1.773,44 |
| 70037 | 28210574 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 156 | 6.750,00 | |
| 70037 | 28210574 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 156 | | 6.750,00 |
| 70037 | 28210679 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208926 | 1.030,00 | |
| 70037 | 28210679 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208926 | | 1.030,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **07 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28210680 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208931 | 2.800,00 | |
| 70037 | 28210680 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208931 | | 2.800,00 |
| 70037 | 28210705 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208975 | 299,90 | |
| 70037 | 28210705 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208975 | | 299,90 |
| 70037 | 28210713 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 77243 | 1.308,00 | |
| 70037 | 28210713 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 77243 | | 1.308,00 |
| 70037 | 28210726 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208920 | 1.400,00 | |
| 70037 | 28210726 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208920 | | 1.400,00 |
| 70037 | 28210752 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208948 | 1.770,00 | |
| 70037 | 28210752 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208948 | | 1.770,00 |
| 70037 | 28210803 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208923 | 652,00 | |
| 70037 | 28210803 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208923 | | 652,00 |
| 70037 | 28210804 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208978 | 1.030,00 | |
| 70037 | 28210804 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208978 | | 1.030,00 |
| 70037 | 28210884 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 119345 | 1.379,10 | |
| 70037 | 28210884 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 119345 | | 1.379,10 |
| 70037 | 28210913 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208919 | 1.130,00 | |
| 70037 | 28210913 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208919 | | 1.130,00 |
| 70037 | 28210972 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208917 | 1.120,00 | |
| 70037 | 28210972 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208917 | | 1.120,00 |
| 70037 | 28210973 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 411607 | 18.395,00 | |
| 70037 | 28210973 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 411607 | | 18.395,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **07 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211056 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 7587 | 5.381,46 | |
| 70037 | 28211056 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 7587 | | 5.381,46 |
| 70037 | 28211093 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208939 | 1.145,34 | |
| 70037 | 28211093 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208939 | | 1.145,34 |
| 70037 | 28211094 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208943 | 1.030,00 | |
| 70037 | 28211094 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208943 | | 1.030,00 |
| 70037 | 28211105 | 1.1.5.02.01.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19774 | 99,90 | |
| 70037 | 28211105 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19774 | | 99,90 |
| 70037 | 28211174 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 77242 | 14.022,00 | |
| 70037 | 28211174 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 77242 | | 14.022,00 |
| 70037 | 28211346 | 3.2.1.40.11.031 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 776 | 7.715,00 | |
| 70037 | 28211346 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 776 | | 7.715,00 |
| 70037 | 28211877 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 99 | 4.500,00 | |
| 70037 | 28211877 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 99 | | 4.065,75 |
| 70037 | 28211877 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 67,50 |
| 70037 | 28211877 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 157,50 |
| 70037 | 28211877 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 209,25 |
| 70037 | 28212050 | 1.1.2.02.13.001 | | PAGAMENTO ACORDO JUDICIAL CIVIL DE NIVALDO GUEDES DA SILVA | 165.000,00 | |
| 70037 | 28212050 | | 2.1.1.02.19.006 | PAGAMENTO ACORDO JUDICIAL CIVIL DE NIVALDO GUEDES DA SILVA | | 165.000,00 |
| 70037 | 28212054 | 3.2.1.40.23.001 | | REF. A ACORDO TRABALHISTA DE VAGNA VIEIRA BARBOSA - ACOTRA18082026 | 9.067,00 | |
| 70037 | 28212054 | | 2.1.1.02.05.004 | REF. A ACORDO TRABALHISTA DE VAGNA VIEIRA BARBOSA - ACOTRA18082026 | | 9.067,00 |
| 70037 | 28212060 | 3.2.1.40.23.001 | | REF. A ACORDO TRABALHISTA DE LEANE MOURAO ARAUJO - ACTRAB17082026 | 5.000,00 | |
| 70037 | 28212060 | | 2.1.1.02.05.004 | REF. A ACORDO TRABALHISTA DE LEANE MOURAO ARAUJO - | | 5.000,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 07 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ACTRAB17082026 | | |
| 70037 | 28212070 | 3.2.1.40.23.001 | | REF. A ACORDO TRABALHISTA DE ANDRIELLE SOARES DE SOUZA - ACTRAB19082026 | 2.481,00 | |
| 70037 | 28212070 | | 2.1.1.02.05.004 | REF. A ACORDO TRABALHISTA DE ANDRIELLE SOARES DE SOUZA - ACTRAB19082026 | | 2.481,00 |
| 70037 | 28212074 | 3.2.1.40.23.001 | | REF. A ACORDO TRABALHISTA DE IZABEL RIBEIRO BARBOSA DE SOUZA CASTRO - ACTRAB18082026 | 5.406,00 | |
| 70037 | 28212074 | | 2.1.1.02.05.004 | REF. A ACORDO TRABALHISTA DE IZABEL RIBEIRO BARBOSA DE SOUZA CASTRO - ACTRAB18082026 | | 5.406,00 |
| 70037 | 28212096 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO BORDERÔ VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PRO | 874,63 | |
| 70037 | 28212096 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO BORDERÔ VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PRO | | 874,63 |
| 70037 | 28212113 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST FR INCORPORADORA LTDA 101 | 65.521,17 | |
| 70037 | 28212113 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST FR INCORPORADORA LTDA 101 | | 65.521,17 |
| 70037 | 28212114 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST FR INCORPORADORA LTDA 102 | 204.933,25 | |
| 70037 | 28212114 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST FR INCORPORADORA LTDA 102 | | 204.933,25 |
| 70037 | 28212723 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 676,56 | |
| 70037 | 28212723 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 676,56 |
| 70037 | 28212724 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 262,63 | |
| 70037 | 28212724 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 262,63 |
| 70037 | 28212725 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 7.280,53 | |
| 70037 | 28212725 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 7.280,53 |
| 70037 | 28212726 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 6.213,88 | |
| 70037 | 28212726 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 6.213,88 |
| 70037 | 28212727 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 6.213,88 | |
| 70037 | 28212727 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 6.213,88 |
| 70037 | 28212728 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 227,42 | |
| 70037 | 28212728 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 227,42 |
| 70037 | 28212729 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 6.213,88 | |
| 70037 | 28212729 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 6.213,88 |
| 70037 | 28212730 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 6.213,88 | |
| 70037 | 28212730 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 6.213,88 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **07 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212731 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 6.213,88 | |
| 70037 | 28212731 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 6.213,88 |
| 70037 | 28212732 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 6.213,88 | |
| 70037 | 28212732 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 6.213,88 |
| 70037 | 28212733 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 6.213,88 | |
| 70037 | 28212733 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 6.213,88 |
| 70037 | 28212734 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 11.608,42 | |
| 70037 | 28212734 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 11.608,42 |
| 70037 | 28212735 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 6.213,88 | |
| 70037 | 28212735 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 6.213,88 |
| 70037 | 28212736 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 755,00 | |
| 70037 | 28212736 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 755,00 |
| 70037 | 28212737 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 17.500,00 | |
| 70037 | 28212737 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 17.500,00 |
| 70037 | 28212738 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 1.523,82 | |
| 70037 | 28212738 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 1.523,82 |
| 70037 | 28212739 | 2.1.1.02.19.006 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | 425,60 | |
| 70037 | 28212739 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | | 425,60 |
| 70037 | 28212740 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | 603,25 | |
| 70037 | 28212740 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | | 603,25 |
| 70037 | 28212741 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K | 5.610,00 | |
| 70037 | 28212741 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K | | 5.610,00 |
| 70037 | 28212742 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 105.065,01 | |
| 70037 | 28212742 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 105.065,01 |
| 70037 | 28212743 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 41.845,48 | |
| 70037 | 28212743 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 41.845,48 |
| 70037 | 28212744 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 41.845,48 | |
| 70037 | 28212744 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 41.845,48 |
| 70037 | 28212745 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 84.381,90 | |
| 70037 | 28212745 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 84.381,90 |
| 70037 | 28212746 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 761,91 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 07 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212746 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 761,91 |
| 70037 | 28212747 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 761,91 | |
| 70037 | 28212747 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 761,91 |
| 70037 | 28212748 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 761,91 | |
| 70037 | 28212748 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 761,91 |
| 70037 | 28212749 | 2.1.1.02.19.006 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | 604,20 | |
| 70037 | 28212749 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | | 604,20 |
| 70037 | 28212750 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 376,50 | |
| 70037 | 28212750 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 376,50 |
| 70037 | 28212751 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 761,91 | |
| 70037 | 28212751 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 761,91 |
| 70037 | 28212752 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 648,11 | |
| 70037 | 28212752 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 648,11 |
| 70037 | 28212753 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 648,11 | |
| 70037 | 28212753 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 648,11 |
| 70037 | 28212754 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 761,91 | |
| 70037 | 28212754 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 761,91 |
| 70037 | 28212755 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 761,91 | |
| 70037 | 28212755 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 761,91 |
| 70037 | 28212756 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 647,01 | |
| 70037 | 28212756 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 647,01 |
| 70037 | 28212757 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 761,91 | |
| 70037 | 28212757 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 761,91 |
| 70037 | 28212758 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 761,91 | |
| 70037 | 28212758 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 761,91 |
| 70037 | 28212759 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 1.212,90 | |
| 70037 | 28212759 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 1.212,90 |
| 70037 | 28212760 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E | 5.900,00 | |
| 70037 | 28212760 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E | | 5.900,00 |
| 70037 | 28212761 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E | 7.650,00 | |
| 70037 | 28212761 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E | | 7.650,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 07 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212762 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E | 12.000,00 | |
| 70037 | 28212762 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E | | 12.000,00 |
| 70037 | 28212763 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 2.349,00 | |
| 70037 | 28212763 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 2.349,00 |
| 70037 | 28212764 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 3.700,00 | |
| 70037 | 28212764 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | | 3.700,00 |
| 70037 | 28212765 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 14.798,92 | |
| 70037 | 28212765 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 14.798,92 |
| 70037 | 28212766 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 27.476,80 | |
| 70037 | 28212766 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 27.476,80 |
| 70037 | 28212767 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | 4.213,35 | |
| 70037 | 28212767 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | | 4.213,35 |
| 70037 | 28212768 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | 15.385,20 | |
| 70037 | 28212768 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | | 15.385,20 |
| 70037 | 28212769 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | 83.385,55 | |
| 70037 | 28212769 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | | 83.385,55 |
| 70037 | 28212770 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 761,91 | |
| 70037 | 28212770 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 761,91 |
| 70037 | 28212771 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 823,68 | |
| 70037 | 28212771 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 823,68 |
| 70037 | 28212772 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | 19.894,80 | |
| 70037 | 28212772 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | | 19.894,80 |
| 70037 | 28212773 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | 36.000,00 | |
| 70037 | 28212773 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | | 36.000,00 |
| 70037 | 28212774 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | 7.715,00 | |
| 70037 | 28212774 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | | 7.715,00 |
| 70037 | 28212775 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 2.184,00 | |
| 70037 | 28212775 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 2.184,00 |
| 70037 | 28212776 | 2.1.1.02.19.006 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | 259,00 | |
| 70037 | 28212776 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | | 259,00 |
| 70037 | 28212777 | 2.1.1.02.19.006 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 254,13 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **07 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212777 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 254,13 |
| 70037 | 28212778 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | 104.318,18 | |
| 70037 | 28212778 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | | 104.318,18 |
| 70037 | 28212779 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 591,30 | |
| 70037 | 28212779 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 591,30 |
| 70037 | 28212780 | 2.1.1.02.19.006 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 84,00 | |
| 70037 | 28212780 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 84,00 |
| 70037 | 28212781 | 2.1.1.02.19.006 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 1.323,46 | |
| 70037 | 28212781 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | | 1.323,46 |
| 70037 | 28212782 | 2.1.1.02.19.006 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | 336,00 | |
| 70037 | 28212782 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | | 336,00 |
| 70037 | 28212783 | 2.1.1.02.19.006 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | 1.314,60 | |
| 70037 | 28212783 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | | 1.314,60 |
| 70037 | 28212784 | 2.1.1.02.19.006 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 1.335,50 | |
| 70037 | 28212784 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 1.335,50 |
| 70037 | 28212785 | 2.1.1.02.19.006 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 899,74 | |
| 70037 | 28212785 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 899,74 |
| 70037 | 28212786 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 192,00 | |
| 70037 | 28212786 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 192,00 |
| 70037 | 28212787 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I | 22.770,00 | |
| 70037 | 28212787 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I | | 22.770,00 |
| 70037 | 28212788 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 761,91 | |
| 70037 | 28212788 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 761,91 |
| 70037 | 28212789 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | 13.179,00 | |
| 70037 | 28212789 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | | 13.179,00 |
| 70037 | 28212790 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | 20.808,00 | |
| 70037 | 28212790 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | | 20.808,00 |
| 70037 | 28212791 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 628,60 | |
| 70037 | 28212791 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 628,60 |
| 70037 | 28212792 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 7.500,00 | |
| 70037 | 28212792 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 7.500,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **07 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212793 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 4.587,24 | |
| 70037 | 28212793 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 4.587,24 |
| 70037 | 28212794 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 297,36 | |
| 70037 | 28212794 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 297,36 |
| 70037 | 28212795 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 216,32 | |
| 70037 | 28212795 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 216,32 |
| 70037 | 28212796 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 2.936,33 | |
| 70037 | 28212796 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 2.936,33 |
| 70037 | 28212797 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 6.213,88 | |
| 70037 | 28212797 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 6.213,88 |
| 70037 | 28212798 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 648,11 | |
| 70037 | 28212798 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 648,11 |
| 70037 | 28212799 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 592,80 | |
| 70037 | 28212799 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 592,80 |
| 70037 | 28212800 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 296,13 | |
| 70037 | 28212800 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 296,13 |
| 70037 | 28214329 | 2.1.1.02.01.004 | | BAIXA CONTÁBIL NOXTEC SERVICOS LTDA 07/08/2026 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 6.381,80 | |
| 70037 | 28214329 | | 2.1.1.02.01.004 | BAIXA CONTÁBIL NOXTEC SERVICOS LTDA 07/08/2026 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | 6.381,80 |
| 70037 | 28214330 | 2.1.1.02.09.004 | | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 07/08/2026 ISSQN RETIDO A RECOLHER | 36,00 | |
| 70037 | 28214330 | | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 07/08/2026 ISSQN RETIDO A RECOLHER | | 36,00 |
| 70037 | 28214331 | 2.1.1.02.09.004 | | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 07/08/2026 ISSQN RETIDO A RECOLHER | 113,40 | |
| 70037 | 28214331 | | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 07/08/2026 ISSQN RETIDO A RECOLHER | | 113,40 |
| 70037 | 28214332 | 2.1.1.02.09.002 | | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/08/2026 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | 48,60 | |
| 70037 | 28214332 | | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/08/2026 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | 48,60 |
| 70037 | 28214333 | 2.1.1.02.01.002 | | BAIXA CONTÁBIL CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 07/08/2026 FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 2.927,34 | |
| 70037 | 28214333 | | 2.1.1.02.01.002 | BAIXA CONTÁBIL CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 07/08/2026 FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | 2.927,34 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **07 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28214334 | 2.1.1.02.09.005 | | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/08/2026 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | 209,25 | |
| 70037 | 28214334 | | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/08/2026 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | 209,25 |
| 70037 | 28214335 | 2.1.1.02.09.004 | | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 07/08/2026 ISSQN RETIDO A RECOLHER | 157,50 | |
| 70037 | 28214335 | | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 07/08/2026 ISSQN RETIDO A RECOLHER | | 157,50 |
| 70037 | 28214336 | 2.1.1.02.01.002 | | BAIXA CONTÁBIL MP MEDICINA E IMAGEM LTDA 07/08/2026 FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 3.557,40 | |
| 70037 | 28214336 | | 2.1.1.02.01.002 | BAIXA CONTÁBIL MP MEDICINA E IMAGEM LTDA 07/08/2026 FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | 3.557,40 |
| 70037 | 28214337 | 2.1.1.02.09.004 | | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 07/08/2026 ISSQN RETIDO A RECOLHER | 72,60 | |
| 70037 | 28214337 | | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 07/08/2026 ISSQN RETIDO A RECOLHER | | 72,60 |
| 70037 | 28214338 | 2.1.1.02.01.002 | | BAIXA CONTÁBIL MP MEDICINA E IMAGEM LTDA 07/08/2026 FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 1.764,00 | |
| 70037 | 28214338 | | 2.1.1.02.01.002 | BAIXA CONTÁBIL MP MEDICINA E IMAGEM LTDA 07/08/2026 FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | 1.764,00 |
| 70037 | 28214339 | 2.1.1.02.09.005 | | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/08/2026 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | 150,66 | |
| 70037 | 28214339 | | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/08/2026 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | 150,66 |
| 70037 | 28214340 | 2.1.1.02.01.002 | | BAIXA CONTÁBIL 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 07/08/2026 FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 1.534,25 | |
| 70037 | 28214340 | | 2.1.1.02.01.002 | BAIXA CONTÁBIL 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 07/08/2026 FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | 1.534,25 |
| 70037 | 28214341 | 2.1.1.02.09.004 | | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 07/08/2026 ISSQN RETIDO A RECOLHER | 48,43 | |
| 70037 | 28214341 | | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 07/08/2026 ISSQN RETIDO A RECOLHER | | 48,43 |
| 70037 | 28214342 | 2.1.1.02.01.002 | | BAIXA CONTÁBIL MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 07/08/2026 FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 4.065,75 | |
| 70037 | 28214342 | | 2.1.1.02.01.002 | BAIXA CONTÁBIL MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 07/08/2026 FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | 4.065,75 |
| 70037 | 28214343 | 2.1.1.02.09.002 | | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/08/2026 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | 67,50 | |
| 70037 | 28214343 | | 2.1.1.02.09.002 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/08/2026 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | | 67,50 |
| 70037 | 28214387 | 1.1.1.02.04.002 | | FI TOPAZIO REF 07/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | 11,07 | |
| 70037 | 28214387 | | 3.2.1.01.03.005 | FI TOPAZIO REF 07/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | | 11,07 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 07 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28214388 | 1.1.1.02.04.002 | | FI TOPAZIO REF 07/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | 12.440,12 | |
| 70037 | 28214388 | | 3.2.1.01.03.001 | FI TOPAZIO REF 07/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | | 12.440,12 |
| 70037 | 28214389 | 1.1.1.02.04.003 | | CDB - DI 07/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO | 11.896,00 | |
| 70037 | 28214389 | | 3.2.1.01.03.003 | CDB - DI 07/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO | | 11.896,00 |
| 70037 | 28214390 | 1.1.1.02.04.007 | | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 07/08/2026 RENDIMEN | 4.383,47 | |
| 70037 | 28214390 | | 3.2.1.01.03.004 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 07/08/2026 RENDIMEN | | 4.383,47 |
| 70037 | 28214458 | 1.1.1.02.02.002 | | FI TOPAZIO REF 07/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO | 812.000,00 | |
| 70037 | 28214458 | | 1.1.1.02.04.002 | FI TOPAZIO REF 07/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO | | 812.000,00 |
| 70037 | 28214459 | 1.1.1.02.02.003 | | CDB - DI 07/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO | 270.454,42 | |
| 70037 | 28214459 | | 1.1.1.02.04.003 | CDB - DI 07/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO | | 270.454,42 |
| | | | | **Total do dia:** | **3.776.164,40** | **3.776.164,40** |

**GOIÂNIA, 10 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69880 | 28180024 | 2.9.1.02.02.002 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 388801 | 3.000,00 | |
| 69880 | 28180024 | | 1.9.1.02.03.002 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 388801 | | 3.000,00 |
| 69880 | 28180025 | 2.9.1.02.02.002 | | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 388802 | 3.000,00 | |
| 69880 | 28180025 | | 1.9.1.02.03.002 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 388802 | | 3.000,00 |
| 69937 | 2 | 1.1.1.02.04.008 | 1.1.1.02.04.002 | RECLASS FI TOPAZIO REF 10/08/2026 RENDIMENTO APLICACAO | 12,13 | 12,13 |
| 69997 | 2 | 2.9.1.02.03.002 | | Reclassificacao baixa do bem de codigo 388801 | 3.000,00 | |
| 69997 | 2 | 2.9.1.02.03.002 | | Reclassificacao baixa do bem de codigo 388802 | 3.000,00 | |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.02.002 | Reclassificacao baixa do bem de codigo 388801 | | 3.000,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.02.002 | Reclassificacao baixa do bem de codigo 388802 | | 3.000,00 |
| 70037 | 28210382 | 1.1.1.02.02.002 | | 17376 TRANSFERENCIA (-) 10/08/2026 TRANSFERÊNCIA B | 270.506,73 | |
| 70037 | 28210382 | | 1.1.1.02.02.004 | 17376 TRANSFERENCIA (-) 10/08/2026 TRANSFERÊNCIA B | | 270.506,73 |
| 70037 | 28210404 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30057 | 4.200,00 | |
| 70037 | 28210404 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30057 | | 4.200,00 |
| 70037 | 28210410 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 687472 | 27.500,00 | |
| 70037 | 28210410 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 687472 | | 27.500,00 |
| 70037 | 28210426 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30053 | 3.600,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **10 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28210426 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30053 | | 3.600,00 |
| 70037 | 28210488 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2189257 | 20.554,00 | |
| 70037 | 28210488 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2189257 | | 20.554,00 |
| 70037 | 28210497 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30066 | 5.400,00 | |
| 70037 | 28210497 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30066 | | 5.400,00 |
| 70037 | 28210498 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30059 | 3.600,00 | |
| 70037 | 28210498 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30059 | | 3.600,00 |
| 70037 | 28210500 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST CI LTDA 40535 | 5.431,48 | |
| 70037 | 28210500 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST CI LTDA 40535 | | 5.431,48 |
| 70037 | 28210501 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1159 | 417,60 | |
| 70037 | 28210501 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1159 | | 417,60 |
| 70037 | 28210521 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30054 | 4.200,00 | |
| 70037 | 28210521 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30054 | | 4.200,00 |
| 70037 | 28210564 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30062 | 4.200,00 | |
| 70037 | 28210564 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30062 | | 4.200,00 |
| 70037 | 28210568 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 115259 | 2.700,00 | |
| 70037 | 28210568 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 115259 | | 2.700,00 |
| 70037 | 28210594 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30074 | 2.300,32 | |
| 70037 | 28210594 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30074 | | 2.300,32 |
| 70037 | 28210600 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27631 | 10.850,00 | |
| 70037 | 28210600 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27631 | | 10.850,00 |
| 70037 | 28210605 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30055 | 3.600,00 | |
| 70037 | 28210605 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30055 | | 3.600,00 |
| 70037 | 28210623 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2195 | 10.180,00 | |
| 70037 | 28210623 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2195 | | 10.180,00 |
| 70037 | 28210627 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116092 | 360,00 | |
| 70037 | 28210627 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116092 | | 360,00 |
| 70037 | 28210628 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2155 | 2.265,30 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **10 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28210628 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2155 | | 2.265,30 |
| 70037 | 28210669 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1030838 | 3.335,77 | |
| 70037 | 28210669 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1030838 | | 3.335,77 |
| 70037 | 28210696 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30065 | 5.400,00 | |
| 70037 | 28210696 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30065 | | 5.400,00 |
| 70037 | 28210708 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2190091 | 1.374,66 | |
| 70037 | 28210708 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2190091 | | 1.374,66 |
| 70037 | 28210723 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 428872 | 20.056,74 | |
| 70037 | 28210723 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 428872 | | 20.056,74 |
| 70037 | 28210724 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2146 | 13.794,00 | |
| 70037 | 28210724 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2146 | | 13.794,00 |
| 70037 | 28210770 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTE BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA 35631 | 187,50 | |
| 70037 | 28210770 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTE BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA 35631 | | 187,50 |
| 70037 | 28210771 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3832 | 1.870,00 | |
| 70037 | 28210771 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3832 | | 1.870,00 |
| 70037 | 28210794 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30060 | 4.200,00 | |
| 70037 | 28210794 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30060 | | 4.200,00 |
| 70037 | 28210799 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69321 | 50.256,00 | |
| 70037 | 28210799 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69321 | | 50.256,00 |
| 70037 | 28210805 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30056 | 4.800,00 | |
| 70037 | 28210805 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30056 | | 4.800,00 |
| 70037 | 28210807 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 356 | 244,80 | |
| 70037 | 28210807 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 356 | | 244,80 |
| 70037 | 28210830 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA 16204 | 4.097,50 | |
| 70037 | 28210830 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA 16204 | | 4.097,50 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **10 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28210831 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2179 | 3.124,30 | |
| 70037 | 28210831 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2179 | | 3.124,30 |
| 70037 | 28210832 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3986 | 4.899,60 | |
| 70037 | 28210832 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3986 | | 4.899,60 |
| 70037 | 28210852 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30061; | 650,00 | |
| 70037 | 28210852 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30061; | | 650,00 |
| 70037 | 28210901 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30064 | 1.514,24 | |
| 70037 | 28210901 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30064 | | 1.514,24 |
| 70037 | 28210917 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34947 | 3.045,00 | |
| 70037 | 28210917 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34947 | | 3.045,00 |
| 70037 | 28210934 | 1.1.5.02.01.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 853947 | 197,40 | |
| 70037 | 28210934 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 853947 | | 197,40 |
| 70037 | 28210935 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2163 | 1.929,70 | |
| 70037 | 28210935 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2163 | | 1.929,70 |
| 70037 | 28210936 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2204 | 2.384,10 | |
| 70037 | 28210936 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2204 | | 2.384,10 |
| 70037 | 28211006 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 159689 | 3.075,60 | |
| 70037 | 28211006 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 159689 | | 3.075,60 |
| 70037 | 28211023 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 346480 | 7.920,00 | |
| 70037 | 28211023 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 346480 | | 7.920,00 |
| 70037 | 28211058 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14974 | 3.838,50 | |
| 70037 | 28211058 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14974 | | 3.838,50 |
| 70037 | 28211082 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30063 | 6.600,00 | |
| 70037 | 28211082 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30063 | | 6.600,00 |
| 70037 | 28211083 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30067 | 3.600,00 | |
| 70037 | 28211083 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30067 | | 3.600,00 |
| 70037 | 28211084 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30058 | 1.514,24 | |
| 70037 | 28211084 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30058 | | 1.514,24 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 10 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211359 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 7875 | 69.800,00 | |
| 70037 | 28211359 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 7875 | | 69.800,00 |
| 70037 | 28211372 | 3.2.1.40.11.019 | | REF. A COMPRA/SERV. DE POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA 1254 | 59.357,03 | |
| 70037 | 28211372 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA 1254 | | 55.706,57 |
| 70037 | 28211372 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA | | 890,36 |
| 70037 | 28211372 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA | | 2.760,10 |
| 70037 | 28211476 | 3.2.1.40.11.019 | | REF. A COMPRA/SERV. DE POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA 1253 | 57.557,03 | |
| 70037 | 28211476 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA 1253 | | 54.017,27 |
| 70037 | 28211476 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA | | 863,36 |
| 70037 | 28211476 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA | | 2.676,40 |
| 70037 | 28211562 | 1.2.3.02.01.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GEOTECH TECNOLOGIA EIRELI 211 | 449.525,13 | |
| 70037 | 28211562 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GEOTECH TECNOLOGIA EIRELI 211 | | 427.048,87 |
| 70037 | 28211562 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GEOTECH TECNOLOGIA EIRELI | | 22.476,26 |
| 70037 | 28211766 | 3.2.1.30.05.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 3236 | 533,33 | |
| 70037 | 28211766 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 3236 | | 481,86 |
| 70037 | 28211766 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA | | 26,67 |
| 70037 | 28211766 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA | | 24,80 |
| 70037 | 28211933 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 32 | 80.000,00 | |
| 70037 | 28211933 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 32 | | 80.000,00 |
| 70037 | 28212115 | 2.1.1.02.07.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SIND DOS TECN E AUX EM RADIOL E CAM CLARA E ESC EST GO CONTRNEG100826 | 4.704,56 | |
| 70037 | 28212115 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SIND DOS TECN E AUX EM RADIOL E CAM CLARA E ESC EST GO CONTRNEG100826 | | 4.704,56 |
| 70037 | 28212116 | 2.1.1.02.05.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 | 10.647,63 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **10 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RESCISOES A PAGAR RESC10082026 | | |
| 70037 | 28212116 | | 1.1.1.02.02.006 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC10082026 | | 10.647,63 |
| 70037 | 28212117 | 2.1.1.02.07.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS10082026 | 927,50 | |
| 70037 | 28212117 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS10082026 | | 927,50 |
| 70037 | 28212118 | 2.1.1.02.05.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESC10082026 | 10.647,63 | |
| 70037 | 28212118 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESC10082026 | | 10.647,63 |
| 70037 | 28212119 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | 3.040,74 | |
| 70037 | 28212119 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | | 3.040,74 |
| 70037 | 28212120 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | 4.082,47 | |
| 70037 | 28212120 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | | 4.082,47 |
| 70037 | 28212121 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | 8.784,36 | |
| 70037 | 28212121 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | | 8.784,36 |
| 70037 | 28212122 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | 12.613,44 | |
| 70037 | 28212122 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | | 12.613,44 |
| 70037 | 28212123 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | 3.378,60 | |
| 70037 | 28212123 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | | 3.378,60 |
| 70037 | 28212124 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | 6.306,72 | |
| 70037 | 28212124 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | | 6.306,72 |
| 70037 | 28212125 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | 7.489,23 | |
| 70037 | 28212125 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | | 7.489,23 |
| 70037 | 28212126 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | 4.279,56 | |
| 70037 | 28212126 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | | 4.279,56 |
| 70037 | 28212127 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | 5.405,76 | |
| 70037 | 28212127 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | | 5.405,76 |
| 70037 | 28212128 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | 3.265,98 | |
| 70037 | 28212128 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | | 3.265,98 |
| 70037 | 28212129 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | 10.417,35 | |
| 70037 | 28212129 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | | 10.417,35 |
| 70037 | 28212130 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | 4.082,47 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **10 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212130 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | | 4.082,47 |
| 70037 | 28212131 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | 6.419,34 | |
| 70037 | 28212131 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | | 6.419,34 |
| 70037 | 28212132 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | 19.258,02 | |
| 70037 | 28212132 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | | 19.258,02 |
| 70037 | 28212133 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | 7.658,16 | |
| 70037 | 28212133 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | | 7.658,16 |
| 70037 | 28212134 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | 4.497,95 | |
| 70037 | 28212134 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | | 4.497,95 |
| 70037 | 28212135 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | 11.494,76 | |
| 70037 | 28212135 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | | 11.494,76 |
| 70037 | 28212136 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | 14.993,16 | |
| 70037 | 28212136 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | | 14.993,16 |
| 70037 | 28212137 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | 839,55 | |
| 70037 | 28212137 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | | 839,55 |
| 70037 | 28212138 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | 19.454,40 | |
| 70037 | 28212138 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | | 19.454,40 |
| 70037 | 28212139 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | 12.247,42 | |
| 70037 | 28212139 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | | 12.247,42 |
| 70037 | 28212140 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | 14.471,67 | |
| 70037 | 28212140 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | | 14.471,67 |
| 70037 | 28212141 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | 17.005,62 | |
| 70037 | 28212141 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | | 17.005,62 |
| 70037 | 28212142 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | 12.613,44 | |
| 70037 | 28212142 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | | 12.613,44 |
| 70037 | 28212143 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | 6.194,10 | |
| 70037 | 28212143 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | | 6.194,10 |
| 70037 | 28212144 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | 1.464,06 | |
| 70037 | 28212144 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | | 1.464,06 |
| 70037 | 28212145 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | 6.350,40 | |
| 70037 | 28212145 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | | 6.350,40 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **10 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212146 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | 8.671,74 | |
| 70037 | 28212146 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | | 8.671,74 |
| 70037 | 28212147 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | 12.388,20 | |
| 70037 | 28212147 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | | 12.388,20 |
| 70037 | 28212148 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | 2.139,78 | |
| 70037 | 28212148 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | | 2.139,78 |
| 70037 | 28212149 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | 4.279,56 | |
| 70037 | 28212149 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | | 4.279,56 |
| 70037 | 28212150 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | 3.265,98 | |
| 70037 | 28212150 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | | 3.265,98 |
| 70037 | 28212151 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | 13.678,99 | |
| 70037 | 28212151 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | | 13.678,99 |
| 70037 | 28212152 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | 17.343,48 | |
| 70037 | 28212152 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | | 17.343,48 |
| 70037 | 28212153 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | 14.302,74 | |
| 70037 | 28212153 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | | 14.302,74 |
| 70037 | 28212154 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | 10.839,67 | |
| 70037 | 28212154 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | | 10.839,67 |
| 70037 | 28212155 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | 4.279,56 | |
| 70037 | 28212155 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | | 4.279,56 |
| 70037 | 28212156 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | 6.013,91 | |
| 70037 | 28212156 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | | 6.013,91 |
| 70037 | 28212157 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | 1.301,04 | |
| 70037 | 28212157 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | | 1.301,04 |
| 70037 | 28212158 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | 780,00 | |
| 70037 | 28212158 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | | 780,00 |
| 70037 | 28212159 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | 31.720,00 | |
| 70037 | 28212159 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | | 31.720,00 |
| 70037 | 28212160 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | 5.040,00 | |
| 70037 | 28212160 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | | 5.040,00 |
| 70037 | 28212161 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | 4.279,56 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **10 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212161 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | | 4.279,56 |
| 70037 | 28212162 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | 5.460,00 | |
| 70037 | 28212162 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | | 5.460,00 |
| 70037 | 28212163 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | 46.137,55 | |
| 70037 | 28212163 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | | 46.137,55 |
| 70037 | 28212164 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | 24.286,08 | |
| 70037 | 28212164 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | | 24.286,08 |
| 70037 | 28212165 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | 16.805,10 | |
| 70037 | 28212165 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | | 16.805,10 |
| 70037 | 28212166 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | 10.787,79 | |
| 70037 | 28212166 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | | 10.787,79 |
| 70037 | 28212167 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | 9.347,46 | |
| 70037 | 28212167 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | | 9.347,46 |
| 70037 | 28212168 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | 788,34 | |
| 70037 | 28212168 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | | 788,34 |
| 70037 | 28212169 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | 21.848,28 | |
| 70037 | 28212169 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | | 21.848,28 |
| 70037 | 28212170 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | 2.700,00 | |
| 70037 | 28212170 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | | 2.700,00 |
| 70037 | 28212171 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | 5.518,38 | |
| 70037 | 28212171 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | | 5.518,38 |
| 70037 | 28212172 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | 2.252,40 | |
| 70037 | 28212172 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | | 2.252,40 |
| 70037 | 28212173 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | 4.617,42 | |
| 70037 | 28212173 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | | 4.617,42 |
| 70037 | 28212174 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | 6.300,00 | |
| 70037 | 28212174 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | | 6.300,00 |
| 70037 | 28212175 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | 2.139,78 | |
| 70037 | 28212175 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | | 2.139,78 |
| 70037 | 28212176 | 2.1.1.02.05.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL31072026 MEN | 2.626,41 | |
| 70037 | 28212176 | | 1.1.1.02.02.006 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS | | 2.626,41 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 10 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | E ORDENADOS SAL31072026 MEN | | |
| 70037 | 28212177 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 359383 | 56.313,60 | |
| 70037 | 28212177 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 359383 | | 56.313,60 |
| 70037 | 28212178 | 2.1.1.02.07.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS CONTNEG100826 | 3.980,32 | |
| 70037 | 28212178 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS CONTNEG100826 | | 3.980,32 |
| 70037 | 28212801 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 10.114,53 | |
| 70037 | 28212801 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 10.114,53 |
| 70037 | 28212802 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | 19.374,30 | |
| 70037 | 28212802 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | | 19.374,30 |
| 70037 | 28212803 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 2.922,67 | |
| 70037 | 28212803 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 2.922,67 |
| 70037 | 28212804 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 7.523,02 | |
| 70037 | 28212804 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 7.523,02 |
| 70037 | 28212805 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 4.701,88 | |
| 70037 | 28212805 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 4.701,88 |
| 70037 | 28212806 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I | 15.190,00 | |
| 70037 | 28212806 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I | | 15.190,00 |
| 70037 | 28212807 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I | 53.194,40 | |
| 70037 | 28212807 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I | | 53.194,40 |
| 70037 | 28212808 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | 4.920,00 | |
| 70037 | 28212808 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | | 4.920,00 |
| 70037 | 28212809 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | 6.240,00 | |
| 70037 | 28212809 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | | 6.240,00 |
| 70037 | 28212810 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 4.940,88 | |
| 70037 | 28212810 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 4.940,88 |
| 70037 | 28212811 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 14.230,12 | |
| 70037 | 28212811 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 14.230,12 |
| 70037 | 28212812 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 11.613,93 | |
| 70037 | 28212812 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | | 11.613,93 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **10 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212813 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | 8.161,44 | |
| 70037 | 28212813 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | | 8.161,44 |
| 70037 | 28212814 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | 10.132,50 | |
| 70037 | 28212814 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | | 10.132,50 |
| 70037 | 28212815 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | 940,38 | |
| 70037 | 28212815 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | | 940,38 |
| 70037 | 28212816 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | 6.582,64 | |
| 70037 | 28212816 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | | 6.582,64 |
| 70037 | 28212817 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 9.053,07 | |
| 70037 | 28212817 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 9.053,07 |
| 70037 | 28212818 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 7.757,31 | |
| 70037 | 28212818 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 7.757,31 |
| 70037 | 28212819 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 10.863,68 | |
| 70037 | 28212819 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 10.863,68 |
| 70037 | 28212820 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 2.503,01 | |
| 70037 | 28212820 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 2.503,01 |
| 70037 | 28212821 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 2.975,58 | |
| 70037 | 28212821 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 2.975,58 |
| 70037 | 28212822 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 9.053,07 | |
| 70037 | 28212822 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 9.053,07 |
| 70037 | 28212823 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 23.537,98 | |
| 70037 | 28212823 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 23.537,98 |
| 70037 | 28212824 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I | 3.577,86 | |
| 70037 | 28212824 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I | | 3.577,86 |
| 70037 | 28212825 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E | 14.112,00 | |
| 70037 | 28212825 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E | | 14.112,00 |
| 70037 | 28212826 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K | 19.469,84 | |
| 70037 | 28212826 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K | | 19.469,84 |
| 70037 | 28212827 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K | 10.312,66 | |
| 70037 | 28212827 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K | | 10.312,66 |
| 70037 | 28212828 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I | 10.811,52 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **10 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212828 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I | | 10.811,52 |
| 70037 | 28212829 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 28.189,20 | |
| 70037 | 28212829 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 28.189,20 |
| 70037 | 28212830 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 23.418,72 | |
| 70037 | 28212830 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 23.418,72 |
| 70037 | 28212831 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 6.667,83 | |
| 70037 | 28212831 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 6.667,83 |
| 70037 | 28212832 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | 6.114,58 | |
| 70037 | 28212832 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | | 6.114,58 |
| 70037 | 28212833 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 16.730,95 | |
| 70037 | 28212833 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 16.730,95 |
| 70037 | 28212834 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 4.586,40 | |
| 70037 | 28212834 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 4.586,40 |
| 70037 | 28212835 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 4.943,12 | |
| 70037 | 28212835 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 4.943,12 |
| 70037 | 28212836 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 7.432,92 | |
| 70037 | 28212836 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | | 7.432,92 |
| 70037 | 28212837 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 2.100,00 | |
| 70037 | 28212837 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 2.100,00 |
| 70037 | 28212838 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 25.621,05 | |
| 70037 | 28212838 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 25.621,05 |
| 70037 | 28212839 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 7.320,30 | |
| 70037 | 28212839 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 7.320,30 |
| 70037 | 28212840 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 16.617,30 | |
| 70037 | 28212840 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 16.617,30 |
| 70037 | 28212841 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 2.809,44 | |
| 70037 | 28212841 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 2.809,44 |
| 70037 | 28212842 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 5.326,23 | |
| 70037 | 28212842 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 5.326,23 |
| 70037 | 28212843 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 8.141,52 | |
| 70037 | 28212843 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 8.141,52 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 10 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212844 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 788,34 | |
| 70037 | 28212844 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 788,34 |
| 70037 | 28212845 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 8.408,40 | |
| 70037 | 28212845 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 8.408,40 |
| 70037 | 28212846 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y | 5.040,00 | |
| 70037 | 28212846 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y | | 5.040,00 |
| 70037 | 28212847 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y | 1.742,00 | |
| 70037 | 28212847 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y | | 1.742,00 |
| 70037 | 28212848 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I | 3.577,86 | |
| 70037 | 28212848 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I | | 3.577,86 |
| 70037 | 28212849 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 2.632,23 | |
| 70037 | 28212849 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 2.632,23 |
| 70037 | 28212850 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 15.442,42 | |
| 70037 | 28212850 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 15.442,42 |
| 70037 | 28212851 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | 3.292,13 | |
| 70037 | 28212851 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | | 3.292,13 |
| 70037 | 28212852 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | 32.209,32 | |
| 70037 | 28212852 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | | 32.209,32 |
| 70037 | 28212853 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | 8.016,00 | |
| 70037 | 28212853 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | | 8.016,00 |
| 70037 | 28212854 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | 2.004,00 | |
| 70037 | 28212854 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | | 2.004,00 |
| 70037 | 28212855 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 15.395,64 | |
| 70037 | 28212855 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 15.395,64 |
| 70037 | 28212856 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 16.020,19 | |
| 70037 | 28212856 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 16.020,19 |
| 70037 | 28212857 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 1.013,58 | |
| 70037 | 28212857 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 1.013,58 |
| 70037 | 28212858 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 6.081,48 | |
| 70037 | 28212858 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 6.081,48 |
| 70037 | 28212859 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 1.013,58 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **10 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212859 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 1.013,58 |
| 70037 | 28212860 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 2.252,40 | |
| 70037 | 28212860 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 2.252,40 |
| 70037 | 28212861 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 10.135,80 | |
| 70037 | 28212861 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 10.135,80 |
| 70037 | 28212862 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 5.067,90 | |
| 70037 | 28212862 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 5.067,90 |
| 70037 | 28212863 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 31.589,91 | |
| 70037 | 28212863 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 31.589,91 |
| 70037 | 28212864 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 6.081,48 | |
| 70037 | 28212864 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 6.081,48 |
| 70037 | 28212865 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 14.359,05 | |
| 70037 | 28212865 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 14.359,05 |
| 70037 | 28212866 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 9.122,22 | |
| 70037 | 28212866 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 9.122,22 |
| 70037 | 28212867 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 6.081,48 | |
| 70037 | 28212867 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 6.081,48 |
| 70037 | 28212868 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 3.040,74 | |
| 70037 | 28212868 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 3.040,74 |
| 70037 | 28212869 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 1.013,58 | |
| 70037 | 28212869 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 1.013,58 |
| 70037 | 28212870 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 1.013,58 | |
| 70037 | 28212870 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 1.013,58 |
| 70037 | 28212871 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | 9.725,27 | |
| 70037 | 28212871 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | | 9.725,27 |
| 70037 | 28212872 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | 12.262,30 | |
| 70037 | 28212872 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | | 12.262,30 |
| 70037 | 28212873 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | 7.380,00 | |
| 70037 | 28212873 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | | 7.380,00 |
| 70037 | 28212874 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | 16.263,00 | |
| 70037 | 28212874 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | | 16.263,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **10 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212875 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 4.560,00 | |
| 70037 | 28212875 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 4.560,00 |
| 70037 | 28212876 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 11.700,00 | |
| 70037 | 28212876 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 11.700,00 |
| 70037 | 28212877 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | 5.074,06 | |
| 70037 | 28212877 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | | 5.074,06 |
| 70037 | 28212878 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | 2.634,61 | |
| 70037 | 28212878 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | | 2.634,61 |
| 70037 | 28212879 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | 6.419,34 | |
| 70037 | 28212879 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | | 6.419,34 |
| 70037 | 28212880 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 12.230,40 | |
| 70037 | 28212880 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 12.230,40 |
| 70037 | 28212881 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | 5.349,45 | |
| 70037 | 28212881 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | | 5.349,45 |
| 70037 | 28212882 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 3.519,00 | |
| 70037 | 28212882 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 3.519,00 |
| 70037 | 28212883 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | 6.884,67 | |
| 70037 | 28212883 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | | 6.884,67 |
| 70037 | 28212884 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | 3.306,81 | |
| 70037 | 28212884 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | | 3.306,81 |
| 70037 | 28212885 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 2.580,00 | |
| 70037 | 28212885 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 2.580,00 |
| 70037 | 28212886 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 5.460,00 | |
| 70037 | 28212886 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 5.460,00 |
| 70037 | 28212887 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | 5.220,00 | |
| 70037 | 28212887 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | | 5.220,00 |
| 70037 | 28212888 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 29.755,43 | |
| 70037 | 28212888 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 29.755,43 |
| 70037 | 28212889 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 16.893,00 | |
| 70037 | 28212889 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 16.893,00 |
| 70037 | 28212890 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 1.788,93 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **10 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212890 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 1.788,93 |
| 70037 | 28212891 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | 7.095,10 | |
| 70037 | 28212891 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | | 7.095,10 |
| 70037 | 28212892 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 7.560,00 | |
| 70037 | 28212892 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 7.560,00 |
| 70037 | 28212893 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 16.285,94 | |
| 70037 | 28212893 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 16.285,94 |
| 70037 | 28212894 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 7.432,92 | |
| 70037 | 28212894 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 7.432,92 |
| 70037 | 28212895 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 4.548,02 | |
| 70037 | 28212895 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | | 4.548,02 |
| 70037 | 28212896 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | 26.063,10 | |
| 70037 | 28212896 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | | 26.063,10 |
| 70037 | 28212897 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | 8.108,91 | |
| 70037 | 28212897 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | | 8.108,91 |
| 70037 | 28212898 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | 13.227,74 | |
| 70037 | 28212898 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | | 13.227,74 |
| 70037 | 28212899 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | 10.500,00 | |
| 70037 | 28212899 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | | 10.500,00 |
| 70037 | 28212900 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 7.246,36 | |
| 70037 | 28212900 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 7.246,36 |
| 70037 | 28212901 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 11.825,10 | |
| 70037 | 28212901 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 11.825,10 |
| 70037 | 28212902 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | 2.168,40 | |
| 70037 | 28212902 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | | 2.168,40 |
| 70037 | 28212903 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 1.239,55 | |
| 70037 | 28212903 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 1.239,55 |
| 70037 | 28212904 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | 3.057,29 | |
| 70037 | 28212904 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | | 3.057,29 |
| 70037 | 28212905 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 14.820,00 | |
| 70037 | 28212905 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 14.820,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **10 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212906 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 16.680,00 | |
| 70037 | 28212906 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 16.680,00 |
| 70037 | 28212907 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 21.087,69 | |
| 70037 | 28212907 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 21.087,69 |
| 70037 | 28212908 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | 10.140,00 | |
| 70037 | 28212908 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | | 10.140,00 |
| 70037 | 28212909 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 4.200,00 | |
| 70037 | 28212909 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 4.200,00 |
| 70037 | 28212910 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 2.100,00 | |
| 70037 | 28212910 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 2.100,00 |
| 70037 | 28212911 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 7.373,42 | |
| 70037 | 28212911 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 7.373,42 |
| 70037 | 28212912 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | 4.680,00 | |
| 70037 | 28212912 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | | 4.680,00 |
| 70037 | 28212913 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | 1.680,00 | |
| 70037 | 28212913 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | | 1.680,00 |
| 70037 | 28212914 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 5.160,00 | |
| 70037 | 28212914 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 5.160,00 |
| 70037 | 28212915 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 6.261,26 | |
| 70037 | 28212915 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 6.261,26 |
| 70037 | 28212916 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 15.205,90 | |
| 70037 | 28212916 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 15.205,90 |
| 70037 | 28212917 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 13.899,86 | |
| 70037 | 28212917 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 13.899,86 |
| 70037 | 28212918 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 9.032,40 | |
| 70037 | 28212918 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 9.032,40 |
| 70037 | 28212919 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 7.800,00 | |
| 70037 | 28212919 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 7.800,00 |
| 70037 | 28212920 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 2.520,94 | |
| 70037 | 28212920 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 2.520,94 |
| 70037 | 28212921 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | 1.859,95 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **10 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212921 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | | 1.859,95 |
| 70037 | 28212922 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | 745,97 | |
| 70037 | 28212922 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | | 745,97 |
| 70037 | 28212923 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | 1.504,16 | |
| 70037 | 28212923 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | | 1.504,16 |
| 70037 | 28212924 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I | 478,72 | |
| 70037 | 28212924 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I | | 478,72 |
| 70037 | 28212925 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 830,98 | |
| 70037 | 28212925 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 830,98 |
| 70037 | 28212926 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 193,60 | |
| 70037 | 28212926 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 193,60 |
| 70037 | 28212927 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | 52,36 | |
| 70037 | 28212927 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | | 52,36 |
| 70037 | 28212928 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | 192,50 | |
| 70037 | 28212928 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | | 192,50 |
| 70037 | 28212929 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | 17.034,00 | |
| 70037 | 28212929 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | | 17.034,00 |
| 70037 | 28212930 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 26,18 | |
| 70037 | 28212930 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 26,18 |
| 70037 | 28212931 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 249,05 | |
| 70037 | 28212931 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 249,05 |
| 70037 | 28212932 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 752,70 | |
| 70037 | 28212932 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 752,70 |
| 70037 | 28212933 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I | 1.851,04 | |
| 70037 | 28212933 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I | | 1.851,04 |
| 70037 | 28212934 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | 7.466,72 | |
| 70037 | 28212934 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | | 7.466,72 |
| 70037 | 28212935 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | 19.740,00 | |
| 70037 | 28212935 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | | 19.740,00 |
| 70037 | 28212936 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 3.927,44 | |
| 70037 | 28212936 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 3.927,44 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **10 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212937 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 5.891,16 | |
| 70037 | 28212937 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 5.891,16 |
| 70037 | 28212938 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I | 4.821,60 | |
| 70037 | 28212938 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I | | 4.821,60 |
| 70037 | 28212939 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 469,30 | |
| 70037 | 28212939 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 469,30 |
| 70037 | 28212940 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 4.562,99 | |
| 70037 | 28212940 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 4.562,99 |
| 70037 | 28212941 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 13.171,67 | |
| 70037 | 28212941 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 13.171,67 |
| 70037 | 28212942 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | 2.139,78 | |
| 70037 | 28212942 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | | 2.139,78 |
| 70037 | 28212943 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | 8.280,00 | |
| 70037 | 28212943 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | | 8.280,00 |
| 70037 | 28212944 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | 325,60 | |
| 70037 | 28212944 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | | 325,60 |
| 70037 | 28212945 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 13.440,00 | |
| 70037 | 28212945 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 13.440,00 |
| 70037 | 28212946 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | 26.989,20 | |
| 70037 | 28212946 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | | 26.989,20 |
| 70037 | 28212947 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | 1.500,65 | |
| 70037 | 28212947 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | | 1.500,65 |
| 70037 | 28212948 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | 21.904,59 | |
| 70037 | 28212948 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | | 21.904,59 |
| 70037 | 28212949 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | 108,27 | |
| 70037 | 28212949 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | | 108,27 |
| 70037 | 28212950 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | 1.068,62 | |
| 70037 | 28212950 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | | 1.068,62 |
| 70037 | 28212951 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | 752,70 | |
| 70037 | 28212951 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | | 752,70 |
| 70037 | 28212952 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | 752,70 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **10 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212952 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | | 752,70 |
| 70037 | 28212953 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | 752,70 | |
| 70037 | 28212953 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | | 752,70 |
| 70037 | 28212954 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 655,60 | |
| 70037 | 28212954 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 655,60 |
| 70037 | 28212955 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 31.908,69 | |
| 70037 | 28212955 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 31.908,69 |
| 70037 | 28212956 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 15.485,25 | |
| 70037 | 28212956 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 15.485,25 |
| 70037 | 28212957 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 3.794,70 | |
| 70037 | 28212957 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 3.794,70 |
| 70037 | 28212958 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | 3.660,15 | |
| 70037 | 28212958 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | | 3.660,15 |
| 70037 | 28212959 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | 3.153,36 | |
| 70037 | 28212959 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | | 3.153,36 |
| 70037 | 28212960 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | 2.196,09 | |
| 70037 | 28212960 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | | 2.196,09 |
| 70037 | 28212961 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | 14.484,91 | |
| 70037 | 28212961 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | | 14.484,91 |
| 70037 | 28212962 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | 15.390,22 | |
| 70037 | 28212962 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | | 15.390,22 |
| 70037 | 28212963 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 8.580,00 | |
| 70037 | 28212963 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 8.580,00 |
| 70037 | 28212964 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 7.020,00 | |
| 70037 | 28212964 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 7.020,00 |
| 70037 | 28212965 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 3.300,30 | |
| 70037 | 28212965 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 3.300,30 |
| 70037 | 28212966 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 4.233,17 | |
| 70037 | 28212966 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 4.233,17 |
| 70037 | 28212967 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | 5.144,48 | |
| 70037 | 28212967 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | | 5.144,48 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **10 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212968 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 28,27 | |
| 70037 | 28212968 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 28,27 |
| 70037 | 28212969 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 52.513,92 | |
| 70037 | 28212969 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 52.513,92 |
| 70037 | 28212970 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E | 9.013,71 | |
| 70037 | 28212970 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E | | 9.013,71 |
| 70037 | 28212971 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 12.540,00 | |
| 70037 | 28212971 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 12.540,00 |
| 70037 | 28212972 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 6.757,20 | |
| 70037 | 28212972 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 6.757,20 |
| 70037 | 28212973 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 8.446,50 | |
| 70037 | 28212973 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 8.446,50 |
| 70037 | 28212974 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 9.000,00 | |
| 70037 | 28212974 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 9.000,00 |
| 70037 | 28212975 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 14.404,53 | |
| 70037 | 28212975 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 14.404,53 |
| 70037 | 28212976 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 2.200,20 | |
| 70037 | 28212976 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 2.200,20 |
| 70037 | 28212977 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | 11.058,32 | |
| 70037 | 28212977 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | | 11.058,32 |
| 70037 | 28212978 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 3.786,36 | |
| 70037 | 28212978 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 3.786,36 |
| 70037 | 28212979 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | 23.333,70 | |
| 70037 | 28212979 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | | 23.333,70 |
| 70037 | 28212980 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 5.350,80 | |
| 70037 | 28212980 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 5.350,80 |
| 70037 | 28212981 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 16.816,80 | |
| 70037 | 28212981 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 16.816,80 |
| 70037 | 28212982 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 6.840,00 | |
| 70037 | 28212982 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 6.840,00 |
| 70037 | 28212983 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E | 11.022,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **10 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212983 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E | | 11.022,00 |
| 70037 | 28212984 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | 13.442,00 | |
| 70037 | 28212984 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | | 13.442,00 |
| 70037 | 28212985 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | 13.118,82 | |
| 70037 | 28212985 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | | 13.118,82 |
| 70037 | 28212986 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | 15.670,20 | |
| 70037 | 28212986 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | | 15.670,20 |
| 70037 | 28212987 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 3.941,70 | |
| 70037 | 28212987 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 3.941,70 |
| 70037 | 28212988 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 17.737,65 | |
| 70037 | 28212988 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 17.737,65 |
| 70037 | 28212989 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 17.737,65 | |
| 70037 | 28212989 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 17.737,65 |
| 70037 | 28212990 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 3.660,15 | |
| 70037 | 28212990 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 3.660,15 |
| 70037 | 28212991 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 12.480,00 | |
| 70037 | 28212991 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 12.480,00 |
| 70037 | 28212992 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 12.480,00 | |
| 70037 | 28212992 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 12.480,00 |
| 70037 | 28212993 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 5.070,00 | |
| 70037 | 28212993 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 5.070,00 |
| 70037 | 28212994 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 6.240,00 | |
| 70037 | 28212994 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 6.240,00 |
| 70037 | 28212995 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 3.900,00 | |
| 70037 | 28212995 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 3.900,00 |
| 70037 | 28212996 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 3.900,00 | |
| 70037 | 28212996 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 3.900,00 |
| 70037 | 28212997 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 17.280,00 | |
| 70037 | 28212997 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 17.280,00 |
| 70037 | 28212998 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 2.781,89 | |
| 70037 | 28212998 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 2.781,89 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **10 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212999 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 11.940,00 | |
| 70037 | 28212999 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 11.940,00 |
| 70037 | 28213000 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 4.350,00 | |
| 70037 | 28213000 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 4.350,00 |
| 70037 | 28213001 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | 11.935,18 | |
| 70037 | 28213001 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | | 11.935,18 |
| 70037 | 28213002 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 3.577,86 | |
| 70037 | 28213002 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 3.577,86 |
| 70037 | 28213003 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 5.814,02 | |
| 70037 | 28213003 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 5.814,02 |
| 70037 | 28213004 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 1.560,00 | |
| 70037 | 28213004 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 1.560,00 |
| 70037 | 28213005 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 9.878,40 | |
| 70037 | 28213005 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 9.878,40 |
| 70037 | 28213006 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y | 1.505,40 | |
| 70037 | 28213006 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y | | 1.505,40 |
| 70037 | 28213007 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 10.800,46 | |
| 70037 | 28213007 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 10.800,46 |
| 70037 | 28213008 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 2.080,00 | |
| 70037 | 28213008 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 2.080,00 |
| 70037 | 28213009 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 4.680,00 | |
| 70037 | 28213009 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 4.680,00 |
| 70037 | 28213010 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 13.026,00 | |
| 70037 | 28213010 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 13.026,00 |
| 70037 | 28213011 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 18.702,45 | |
| 70037 | 28213011 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 18.702,45 |
| 70037 | 28213012 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 13.010,40 | |
| 70037 | 28213012 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 13.010,40 |
| 70037 | 28213013 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | 32.865,85 | |
| 70037 | 28213013 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | | 32.865,85 |
| 70037 | 28213014 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | 6.179,94 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **10 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28213014 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | | 6.179,94 |
| 70037 | 28213015 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K | 3.600,00 | |
| 70037 | 28213015 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K | | 3.600,00 |
| 70037 | 28213016 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K | 1.065,32 | |
| 70037 | 28213016 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K | | 1.065,32 |
| 70037 | 28213017 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | 3.120,00 | |
| 70037 | 28213017 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | | 3.120,00 |
| 70037 | 28213018 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | 7.200,00 | |
| 70037 | 28213018 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | | 7.200,00 |
| 70037 | 28213019 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | 6.878,90 | |
| 70037 | 28213019 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | | 6.878,90 |
| 70037 | 28213020 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 5.640,00 | |
| 70037 | 28213020 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 5.640,00 |
| 70037 | 28213021 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | 1.505,40 | |
| 70037 | 28213021 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | | 1.505,40 |
| 70037 | 28213022 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 11.764,28 | |
| 70037 | 28213022 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 11.764,28 |
| 70037 | 28213023 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | 16.346,40 | |
| 70037 | 28213023 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | | 16.346,40 |
| 70037 | 28213024 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | 18.389,70 | |
| 70037 | 28213024 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | | 18.389,70 |
| 70037 | 28213025 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | 732,03 | |
| 70037 | 28213025 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | | 732,03 |
| 70037 | 28213026 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 764,40 | |
| 70037 | 28213026 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 764,40 |
| 70037 | 28213027 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I | 15.960,00 | |
| 70037 | 28213027 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I | | 15.960,00 |
| 70037 | 28213028 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 15.668,60 | |
| 70037 | 28213028 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 15.668,60 |
| 70037 | 28213029 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | 3.519,37 | |
| 70037 | 28213029 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | | 3.519,37 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **10 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28213030 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | 21.425,95 | |
| 70037 | 28213030 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | | 21.425,95 |
| 70037 | 28213031 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | 5.556,52 | |
| 70037 | 28213031 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | | 5.556,52 |
| 70037 | 28213032 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 30.913,76 | |
| 70037 | 28213032 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 30.913,76 |
| 70037 | 28213033 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 5.040,00 | |
| 70037 | 28213033 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 5.040,00 |
| 70037 | 28213034 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 7.260,00 | |
| 70037 | 28213034 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 7.260,00 |
| 70037 | 28213035 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 12.282,48 | |
| 70037 | 28213035 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 12.282,48 |
| 70037 | 28213036 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 5.460,00 | |
| 70037 | 28213036 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 5.460,00 |
| 70037 | 28213037 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | 20.145,24 | |
| 70037 | 28213037 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | | 20.145,24 |
| 70037 | 28213038 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | 5.586,00 | |
| 70037 | 28213038 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | | 5.586,00 |
| 70037 | 28213039 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | 410,10 | |
| 70037 | 28213039 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | | 410,10 |
| 70037 | 28213040 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | 11.022,00 | |
| 70037 | 28213040 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | | 11.022,00 |
| 70037 | 28213041 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | 26.107,11 | |
| 70037 | 28213041 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | | 26.107,11 |
| 70037 | 28213042 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 9.900,00 | |
| 70037 | 28213042 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 9.900,00 |
| 70037 | 28213043 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 1.263,37 | |
| 70037 | 28213043 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 1.263,37 |
| 70037 | 28213044 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I | 10.674,14 | |
| 70037 | 28213044 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I | | 10.674,14 |
| 70037 | 28213045 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 2.139,78 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **10 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28213045 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 2.139,78 |
| 70037 | 28213046 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 16.913,52 | |
| 70037 | 28213046 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 16.913,52 |
| 70037 | 28213047 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 846,19 | |
| 70037 | 28213047 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 846,19 |
| 70037 | 28213048 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | 2.226,79 | |
| 70037 | 28213048 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | | 2.226,79 |
| 70037 | 28213049 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 19.922,18 | |
| 70037 | 28213049 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 19.922,18 |
| 70037 | 28213050 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | 30.357,60 | |
| 70037 | 28213050 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | | 30.357,60 |
| 70037 | 28213051 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | 14.460,00 | |
| 70037 | 28213051 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | | 14.460,00 |
| 70037 | 28213052 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | 14.355,50 | |
| 70037 | 28213052 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | | 14.355,50 |
| 70037 | 28213053 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 6.288,36 | |
| 70037 | 28213053 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 6.288,36 |
| 70037 | 28213054 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 6.288,36 | |
| 70037 | 28213054 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 6.288,36 |
| 70037 | 28213055 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 2.358,14 | |
| 70037 | 28213055 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 2.358,14 |
| 70037 | 28213056 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 3.144,18 | |
| 70037 | 28213056 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 3.144,18 |
| 70037 | 28213057 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | 4.445,22 | |
| 70037 | 28213057 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | | 4.445,22 |
| 70037 | 28213058 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | 18.431,28 | |
| 70037 | 28213058 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | | 18.431,28 |
| 70037 | 28213059 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y | 18.701,70 | |
| 70037 | 28213059 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y | | 18.701,70 |
| 70037 | 28213060 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E | 14.865,84 | |
| 70037 | 28213060 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E | | 14.865,84 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **10 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28213061 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E | 13.127,74 | |
| 70037 | 28213061 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E | | 13.127,74 |
| 70037 | 28213062 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 8.400,00 | |
| 70037 | 28213062 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 8.400,00 |
| 70037 | 28213063 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 6.240,00 | |
| 70037 | 28213063 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 6.240,00 |
| 70037 | 28213064 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO U | 9.570,00 | |
| 70037 | 28213064 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO U | | 9.570,00 |
| 70037 | 28213065 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 9.633,00 | |
| 70037 | 28213065 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 9.633,00 |
| 70037 | 28213066 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | 37.020,00 | |
| 70037 | 28213066 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | | 37.020,00 |
| 70037 | 28213067 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | 8.890,44 | |
| 70037 | 28213067 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | | 8.890,44 |
| 70037 | 28213068 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | 23.337,40 | |
| 70037 | 28213068 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | | 23.337,40 |
| 70037 | 28213069 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 2.230,52 | |
| 70037 | 28213069 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 2.230,52 |
| 70037 | 28213070 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 4.255,60 | |
| 70037 | 28213070 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 4.255,60 |
| 70037 | 28213071 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | 823,20 | |
| 70037 | 28213071 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | | 823,20 |
| 70037 | 28213072 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 15.051,26 | |
| 70037 | 28213072 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 15.051,26 |
| 70037 | 28213073 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 3.120,00 | |
| 70037 | 28213073 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 3.120,00 |
| 70037 | 28213074 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 15.720,00 | |
| 70037 | 28213074 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 15.720,00 |
| 70037 | 28213075 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | 17.568,72 | |
| 70037 | 28213075 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | | 17.568,72 |
| 70037 | 28213076 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z | 22.340,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **10 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28213076 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z | | 22.340,00 |
| 70037 | 28213077 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 2.749,19 | |
| 70037 | 28213077 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 2.749,19 |
| 70037 | 28213078 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 4.586,40 | |
| 70037 | 28213078 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 4.586,40 |
| 70037 | 28213079 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 4.178,29 | |
| 70037 | 28213079 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 4.178,29 |
| 70037 | 28213080 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 9.878,40 | |
| 70037 | 28213080 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 9.878,40 |
| 70037 | 28213081 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z | 19.515,60 | |
| 70037 | 28213081 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z | | 19.515,60 |
| 70037 | 28213082 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 4.223,25 | |
| 70037 | 28213082 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 4.223,25 |
| 70037 | 28213083 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | 25.530,96 | |
| 70037 | 28213083 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | | 25.530,96 |
| 70037 | 28213084 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 17.509,83 | |
| 70037 | 28213084 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 17.509,83 |
| 70037 | 28213085 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 1.788,93 | |
| 70037 | 28213085 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 1.788,93 |
| 70037 | 28213086 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I | 786,23 | |
| 70037 | 28213086 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I | | 786,23 |
| 70037 | 28213087 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 2.439,45 | |
| 70037 | 28213087 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 2.439,45 |
| 70037 | 28213088 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 8.348,34 | |
| 70037 | 28213088 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 8.348,34 |
| 70037 | 28213089 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 20.820,00 | |
| 70037 | 28213089 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 20.820,00 |
| 70037 | 28213090 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 26.409,39 | |
| 70037 | 28213090 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 26.409,39 |
| 70037 | 28213091 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 22.929,66 | |
| 70037 | 28213091 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 22.929,66 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **10 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28213092 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 2.200,20 | |
| 70037 | 28213092 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 2.200,20 |
| 70037 | 28213093 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 7.644,00 | |
| 70037 | 28213093 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | | 7.644,00 |
| 70037 | 28213094 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | 24.665,55 | |
| 70037 | 28213094 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | | 24.665,55 |
| 70037 | 28213095 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | 11.172,00 | |
| 70037 | 28213095 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | | 11.172,00 |
| 70037 | 28213096 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 8.147,76 | |
| 70037 | 28213096 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 8.147,76 |
| 70037 | 28213097 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | 12.994,80 | |
| 70037 | 28213097 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | | 12.994,80 |
| 70037 | 28213098 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | 17.262,70 | |
| 70037 | 28213098 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | | 17.262,70 |
| 70037 | 28213099 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I | 5.940,00 | |
| 70037 | 28213099 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I | | 5.940,00 |
| 70037 | 28213100 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | 7.155,72 | |
| 70037 | 28213100 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | | 7.155,72 |
| 70037 | 28213101 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 3.209,67 | |
| 70037 | 28213101 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 3.209,67 |
| 70037 | 28213102 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | 10.839,67 | |
| 70037 | 28213102 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | | 10.839,67 |
| 70037 | 28213103 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | 541,50 | |
| 70037 | 28213103 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | | 541,50 |
| 70037 | 28213104 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | 4.074,00 | |
| 70037 | 28213104 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | | 4.074,00 |
| 70037 | 28213105 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | 10.083,15 | |
| 70037 | 28213105 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | | 10.083,15 |
| 70037 | 28213106 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | 3.317,40 | |
| 70037 | 28213106 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | | 3.317,40 |
| 70037 | 28213107 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | 28.839,72 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **10 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28213107 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | | 28.839,72 |
| 70037 | 28213108 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | 7.914,66 | |
| 70037 | 28213108 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | | 7.914,66 |
| 70037 | 28213109 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 2.818,92 | |
| 70037 | 28213109 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 2.818,92 |
| 70037 | 28213110 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 36.410,18 | |
| 70037 | 28213110 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 36.410,18 |
| 70037 | 28213111 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 16.667,76 | |
| 70037 | 28213111 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 16.667,76 |
| 70037 | 28213112 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 30.088,31 | |
| 70037 | 28213112 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 30.088,31 |
| 70037 | 28213113 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | 13.335,66 | |
| 70037 | 28213113 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | | 13.335,66 |
| 70037 | 28213114 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 39.751,44 | |
| 70037 | 28213114 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 39.751,44 |
| 70037 | 28213115 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | 631,79 | |
| 70037 | 28213115 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | | 631,79 |
| 70037 | 28213116 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 22.497,15 | |
| 70037 | 28213116 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 22.497,15 |
| 70037 | 28213117 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 16.645,20 | |
| 70037 | 28213117 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 16.645,20 |
| 70037 | 28213118 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 2.026,50 | |
| 70037 | 28213118 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 2.026,50 |
| 70037 | 28213119 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 7.523,02 | |
| 70037 | 28213119 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 7.523,02 |
| 70037 | 28213120 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 1.409,46 | |
| 70037 | 28213120 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 1.409,46 |
| 70037 | 28213121 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 1.517,88 | |
| 70037 | 28213121 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 1.517,88 |
| 70037 | 28213122 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | 48.664,95 | |
| 70037 | 28213122 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | | 48.664,95 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **10 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28213123 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | 660,68 | |
| 70037 | 28213123 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | | 660,68 |
| 70037 | 28213124 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 15.720,00 | |
| 70037 | 28213124 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 15.720,00 |
| 70037 | 28213125 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 3.209,67 | |
| 70037 | 28213125 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 3.209,67 |
| 70037 | 28213126 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 1.069,89 | |
| 70037 | 28213126 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 1.069,89 |
| 70037 | 28213127 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | 1.634,84 | |
| 70037 | 28213127 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | | 1.634,84 |
| 70037 | 28213128 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | 2.043,55 | |
| 70037 | 28213128 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | | 2.043,55 |
| 70037 | 28213129 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | 8.316,36 | |
| 70037 | 28213129 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | | 8.316,36 |
| 70037 | 28213130 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | 4.495,81 | |
| 70037 | 28213130 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | | 4.495,81 |
| 70037 | 28213131 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 10.140,00 | |
| 70037 | 28213131 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 10.140,00 |
| 70037 | 28213132 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 24.000,00 | |
| 70037 | 28213132 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 24.000,00 |
| 70037 | 28213133 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E | 6.288,36 | |
| 70037 | 28213133 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E | | 6.288,36 |
| 70037 | 28213134 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | 843,81 | |
| 70037 | 28213134 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | | 843,81 |
| 70037 | 28213135 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 6.879,60 | |
| 70037 | 28213135 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 6.879,60 |
| 70037 | 28213136 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 8.113,56 | |
| 70037 | 28213136 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 8.113,56 |
| 70037 | 28213137 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 2 | 707,76 | |
| 70037 | 28213137 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 2 | | 707,76 |
| 70037 | 28213138 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | 1.206,68 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **10 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28213138 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | | 1.206,68 |
| 70037 | 28213139 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | 118,80 | |
| 70037 | 28213139 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | | 118,80 |
| 70037 | 28213140 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | 1.084,87 | |
| 70037 | 28213140 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | | 1.084,87 |
| 70037 | 28213141 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | 388,07 | |
| 70037 | 28213141 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | | 388,07 |
| 70037 | 28213142 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | 520,65 | |
| 70037 | 28213142 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | | 520,65 |
| 70037 | 28213143 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | 445,63 | |
| 70037 | 28213143 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | | 445,63 |
| 70037 | 28213144 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | 507,65 | |
| 70037 | 28213144 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | | 507,65 |
| 70037 | 28213145 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | 397,73 | |
| 70037 | 28213145 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | | 397,73 |
| 70037 | 28213146 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | 603,71 | |
| 70037 | 28213146 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | | 603,71 |
| 70037 | 28213147 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | 1.014,67 | |
| 70037 | 28213147 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | | 1.014,67 |
| 70037 | 28213148 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | 411,12 | |
| 70037 | 28213148 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | | 411,12 |
| 70037 | 28213149 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | 11.520,00 | |
| 70037 | 28213149 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | | 11.520,00 |
| 70037 | 28213150 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 5.856,24 | |
| 70037 | 28213150 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 5.856,24 |
| 70037 | 28213151 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 17.146,39 | |
| 70037 | 28213151 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 17.146,39 |
| 70037 | 28213152 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 10.693,96 | |
| 70037 | 28213152 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 10.693,96 |
| 70037 | 28213153 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E | 7.432,92 | |
| 70037 | 28213153 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E | | 7.432,92 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **10 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28213154 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | 10.080,00 | |
| 70037 | 28213154 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | | 10.080,00 |
| 70037 | 28213155 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | 3.941,70 | |
| 70037 | 28213155 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | | 3.941,70 |
| 70037 | 28213156 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | 3.810,34 | |
| 70037 | 28213156 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | | 3.810,34 |
| 70037 | 28213157 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 3.252,60 | |
| 70037 | 28213157 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 3.252,60 |
| 70037 | 28213158 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K | 4.336,80 | |
| 70037 | 28213158 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K | | 4.336,80 |
| 70037 | 28213159 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 5.644,22 | |
| 70037 | 28213159 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 5.644,22 |
| 70037 | 28213160 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 15.124,59 | |
| 70037 | 28213160 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 15.124,59 |
| 70037 | 28213161 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | 18.000,00 | |
| 70037 | 28213161 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | | 18.000,00 |
| 70037 | 28213162 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I | 4.920,00 | |
| 70037 | 28213162 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I | | 4.920,00 |
| 70037 | 28213163 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | 4.938,70 | |
| 70037 | 28213163 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | | 4.938,70 |
| 70037 | 28213164 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | 25.310,82 | |
| 70037 | 28213164 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | | 25.310,82 |
| 70037 | 28213165 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 1.539,14 | |
| 70037 | 28213165 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 1.539,14 |
| 70037 | 28213166 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 20.384,22 | |
| 70037 | 28213166 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 20.384,22 |
| 70037 | 28213167 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 6.654,75 | |
| 70037 | 28213167 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 6.654,75 |
| 70037 | 28213168 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 35.561,76 | |
| 70037 | 28213168 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 35.561,76 |
| 70037 | 28213169 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | 1.112,67 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **10 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28213169 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | | 1.112,67 |
| 70037 | 28213170 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | 2.095,47 | |
| 70037 | 28213170 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | | 2.095,47 |
| 70037 | 28213171 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | 768,28 | |
| 70037 | 28213171 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | | 768,28 |
| 70037 | 28213172 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 5.692,05 | |
| 70037 | 28213172 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 5.692,05 |
| 70037 | 28213173 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 7.039,48 | |
| 70037 | 28213173 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 7.039,48 |
| 70037 | 28213174 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 4.167,73 | |
| 70037 | 28213174 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 4.167,73 |
| 70037 | 28213175 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 4.262,53 | |
| 70037 | 28213175 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 4.262,53 |
| 70037 | 28213176 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 3.351,60 | |
| 70037 | 28213176 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 3.351,60 |
| 70037 | 28213177 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | 15.395,64 | |
| 70037 | 28213177 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | | 15.395,64 |
| 70037 | 28213178 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | 11.700,00 | |
| 70037 | 28213178 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | | 11.700,00 |
| 70037 | 28213179 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | 3.807,96 | |
| 70037 | 28213179 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | | 3.807,96 |
| 70037 | 28213180 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | 16.374,23 | |
| 70037 | 28213180 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | | 16.374,23 |
| 70037 | 28213181 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | 3.807,96 | |
| 70037 | 28213181 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | | 3.807,96 |
| 70037 | 28213182 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | 1.523,18 | |
| 70037 | 28213182 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | | 1.523,18 |
| 70037 | 28213183 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | 761,59 | |
| 70037 | 28213183 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | | 761,59 |
| 70037 | 28213184 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | 9.139,10 | |
| 70037 | 28213184 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | | 9.139,10 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **10 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28213185 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 4.680,00 | |
| 70037 | 28213185 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 4.680,00 |
| 70037 | 28213186 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E | 4.920,00 | |
| 70037 | 28213186 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E | | 4.920,00 |
| 70037 | 28213187 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 15.345,23 | |
| 70037 | 28213187 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 15.345,23 |
| 70037 | 28213188 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 5.644,22 | |
| 70037 | 28213188 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 5.644,22 |
| 70037 | 28213189 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 508,66 | |
| 70037 | 28213189 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 508,66 |
| 70037 | 28213190 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 2.670,49 | |
| 70037 | 28213190 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 2.670,49 |
| 70037 | 28213191 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | 1.071,17 | |
| 70037 | 28213191 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | | 1.071,17 |
| 70037 | 28213192 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | 12.423,13 | |
| 70037 | 28213192 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | | 12.423,13 |
| 70037 | 28213193 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | 5.464,37 | |
| 70037 | 28213193 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | | 5.464,37 |
| 70037 | 28213194 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 5.854,68 | |
| 70037 | 28213194 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 5.854,68 |
| 70037 | 28213195 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 30.131,92 | |
| 70037 | 28213195 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 30.131,92 |
| 70037 | 28213196 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 28.926,65 | |
| 70037 | 28213196 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 28.926,65 |
| 70037 | 28213197 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | 24.960,00 | |
| 70037 | 28213197 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | | 24.960,00 |
| 70037 | 28213198 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 1.111,30 | |
| 70037 | 28213198 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 1.111,30 |
| 70037 | 28213199 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | 6.840,00 | |
| 70037 | 28213199 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | | 6.840,00 |
| 70037 | 28213200 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 37.533,56 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **10 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28213200 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 37.533,56 |
| 70037 | 28213201 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 3.302,69 | |
| 70037 | 28213201 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 3.302,69 |
| 70037 | 28213202 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 4.702,82 | |
| 70037 | 28213202 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 4.702,82 |
| 70037 | 28213203 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 10.299,90 | |
| 70037 | 28213203 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 10.299,90 |
| 70037 | 28213204 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | 7.350,00 | |
| 70037 | 28213204 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | | 7.350,00 |
| 70037 | 28213205 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 1.945,44 | |
| 70037 | 28213205 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 1.945,44 |
| 70037 | 28213206 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | 894,46 | |
| 70037 | 28213206 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | | 894,46 |
| 70037 | 28213207 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | 11.972,82 | |
| 70037 | 28213207 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | | 11.972,82 |
| 70037 | 28213208 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 4.617,42 | |
| 70037 | 28213208 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 4.617,42 |
| 70037 | 28213209 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | 2.477,64 | |
| 70037 | 28213209 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | | 2.477,64 |
| 70037 | 28213210 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 26.264,74 | |
| 70037 | 28213210 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 26.264,74 |
| 70037 | 28213211 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 735,48 | |
| 70037 | 28213211 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 735,48 |
| 70037 | 28213212 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K | 4.998,14 | |
| 70037 | 28213212 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K | | 4.998,14 |
| 70037 | 28213213 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I | 3.120,00 | |
| 70037 | 28213213 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I | | 3.120,00 |
| 70037 | 28213214 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I | 3.120,00 | |
| 70037 | 28213214 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I | | 3.120,00 |
| 70037 | 28213215 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | 6.240,00 | |
| 70037 | 28213215 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | | 6.240,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **10 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28213216 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | 1.560,00 | |
| 70037 | 28213216 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | | 1.560,00 |
| 70037 | 28213217 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 7.415,93 | |
| 70037 | 28213217 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 7.415,93 |
| 70037 | 28213218 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 2.512,93 | |
| 70037 | 28213218 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 2.512,93 |
| 70037 | 28213219 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 22.226,10 | |
| 70037 | 28213219 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 22.226,10 |
| 70037 | 28213220 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | 28.155,00 | |
| 70037 | 28213220 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | | 28.155,00 |
| 70037 | 28213221 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 44.597,52 | |
| 70037 | 28213221 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 44.597,52 |
| 70037 | 28213222 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 26.324,92 | |
| 70037 | 28213222 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 26.324,92 |
| 70037 | 28213223 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | 1.528,80 | |
| 70037 | 28213223 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | | 1.528,80 |
| 70037 | 28213224 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 4.969,25 | |
| 70037 | 28213224 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 4.969,25 |
| 70037 | 28213225 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 15.504,06 | |
| 70037 | 28213225 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 15.504,06 |
| 70037 | 28213226 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 12.600,00 | |
| 70037 | 28213226 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | | 12.600,00 |
| 70037 | 28213227 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 1.560,00 | |
| 70037 | 28213227 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | | 1.560,00 |
| 70037 | 28213228 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | 7.200,00 | |
| 70037 | 28213228 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | | 7.200,00 |
| 70037 | 28213229 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | 1.596,26 | |
| 70037 | 28213229 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | | 1.596,26 |
| 70037 | 28213230 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | 5.745,60 | |
| 70037 | 28213230 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | | 5.745,60 |
| 70037 | 28213231 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 4.400,40 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **10 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28213231 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 4.400,40 |
| 70037 | 28213232 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 14.745,12 | |
| 70037 | 28213232 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 14.745,12 |
| 70037 | 28213233 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 5.690,70 | |
| 70037 | 28213233 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 5.690,70 |
| 70037 | 28213234 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 1.706,99 | |
| 70037 | 28213234 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 1.706,99 |
| 70037 | 28213235 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | 2.365,02 | |
| 70037 | 28213235 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | | 2.365,02 |
| 70037 | 28213236 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | 51.240,04 | |
| 70037 | 28213236 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | | 51.240,04 |
| 70037 | 28213237 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | 36,09 | |
| 70037 | 28213237 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | | 36,09 |
| 70037 | 28213238 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | 16.132,90 | |
| 70037 | 28213238 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | | 16.132,90 |
| 70037 | 28213239 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 15.288,00 | |
| 70037 | 28213239 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 15.288,00 |
| 70037 | 28213240 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 3.900,00 | |
| 70037 | 28213240 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 3.900,00 |
| 70037 | 28213241 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 36.266,49 | |
| 70037 | 28213241 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 36.266,49 |
| 70037 | 28213242 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | 4.228,38 | |
| 70037 | 28213242 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | | 4.228,38 |
| 70037 | 28213243 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 8.218,37 | |
| 70037 | 28213243 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 8.218,37 |
| 70037 | 28213244 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 9.930,53 | |
| 70037 | 28213244 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 9.930,53 |
| 70037 | 28213245 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 23.940,00 | |
| 70037 | 28213245 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 23.940,00 |
| 70037 | 28213246 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | 12.600,00 | |
| 70037 | 28213246 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | | 12.600,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **10 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28213247 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | 12.600,00 | |
| 70037 | 28213247 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | | 12.600,00 |
| 70037 | 28213248 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 16.560,00 | |
| 70037 | 28213248 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 16.560,00 |
| 70037 | 28213249 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 16.200,00 | |
| 70037 | 28213249 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 16.200,00 |
| 70037 | 28213250 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 11.093,07 | |
| 70037 | 28213250 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 11.093,07 |
| 70037 | 28213251 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | 8.748,00 | |
| 70037 | 28213251 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | | 8.748,00 |
| 70037 | 28213252 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 14.961,96 | |
| 70037 | 28213252 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 14.961,96 |
| 70037 | 28213253 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 12.224,36 | |
| 70037 | 28213253 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 12.224,36 |
| 70037 | 28213254 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 16.559,40 | |
| 70037 | 28213254 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 16.559,40 |
| 70037 | 28213255 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | 4.400,40 | |
| 70037 | 28213255 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | | 4.400,40 |
| 70037 | 28213256 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | 12.853,80 | |
| 70037 | 28213256 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | | 12.853,80 |
| 70037 | 28213257 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | 4.632,00 | |
| 70037 | 28213257 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | | 4.632,00 |
| 70037 | 28213258 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | 1.505,40 | |
| 70037 | 28213258 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | | 1.505,40 |
| 70037 | 28213259 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 4.507,54 | |
| 70037 | 28213259 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 4.507,54 |
| 70037 | 28213260 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 4.756,49 | |
| 70037 | 28213260 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 4.756,49 |
| 70037 | 28213261 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | 2.059,98 | |
| 70037 | 28213261 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | | 2.059,98 |
| 70037 | 28213262 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | 30.899,70 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **10 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28213262 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | | 30.899,70 |
| 70037 | 28213263 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 14.311,44 | |
| 70037 | 28213263 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 14.311,44 |
| 70037 | 28213264 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 6.240,00 | |
| 70037 | 28213264 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 6.240,00 |
| 70037 | 28213265 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 25.424,49 | |
| 70037 | 28213265 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | | 25.424,49 |
| 70037 | 28213266 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | 12.216,90 | |
| 70037 | 28213266 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | | 12.216,90 |
| 70037 | 28213267 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | 4.054,32 | |
| 70037 | 28213267 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | | 4.054,32 |
| 70037 | 28213268 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | 2.928,12 | |
| 70037 | 28213268 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | | 2.928,12 |
| 70037 | 28213269 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 23.759,63 | |
| 70037 | 28213269 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 23.759,63 |
| 70037 | 28213270 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | 273,03 | |
| 70037 | 28213270 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | | 273,03 |
| 70037 | 28213271 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 4.043,51 | |
| 70037 | 28213271 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 4.043,51 |
| 70037 | 28213272 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 1.033,84 | |
| 70037 | 28213272 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 1.033,84 |
| 70037 | 28213273 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | 1.326,88 | |
| 70037 | 28213273 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | | 1.326,88 |
| 70037 | 28213274 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 8.108,64 | |
| 70037 | 28213274 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 8.108,64 |
| 70037 | 28213275 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 3.266,93 | |
| 70037 | 28213275 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 3.266,93 |
| 70037 | 28213276 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | 5.642,26 | |
| 70037 | 28213276 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | | 5.642,26 |
| 70037 | 28213277 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I | 2.683,40 | |
| 70037 | 28213277 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I | | 2.683,40 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **10 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28213278 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 9.054,28 | |
| 70037 | 28213278 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 9.054,28 |
| 70037 | 28213279 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | 3.794,70 | |
| 70037 | 28213279 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | | 3.794,70 |
| 70037 | 28213280 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | 3.845,95 | |
| 70037 | 28213280 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | | 3.845,95 |
| 70037 | 28213281 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | 20.697,60 | |
| 70037 | 28213281 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | | 20.697,60 |
| 70037 | 28213282 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 15.297,13 | |
| 70037 | 28213282 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 15.297,13 |
| 70037 | 28213283 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I | 20.250,81 | |
| 70037 | 28213283 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I | | 20.250,81 |
| 70037 | 28213284 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I | 11.040,00 | |
| 70037 | 28213284 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I | | 11.040,00 |
| 70037 | 28213285 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 4.392,18 | |
| 70037 | 28213285 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | | 4.392,18 |
| 70037 | 28213286 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 3.941,70 | |
| 70037 | 28213286 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | | 3.941,70 |
| 70037 | 28213287 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 2.427,26 | |
| 70037 | 28213287 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 2.427,26 |
| 70037 | 28213288 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 2.860,70 | |
| 70037 | 28213288 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 2.860,70 |
| 70037 | 28213289 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 1.078,78 | |
| 70037 | 28213289 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 1.078,78 |
| 70037 | 28213290 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | 15.660,00 | |
| 70037 | 28213290 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | | 15.660,00 |
| 70037 | 28213291 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | 17.992,80 | |
| 70037 | 28213291 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | | 17.992,80 |
| 70037 | 28213292 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 2.280,00 | |
| 70037 | 28213292 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 2.280,00 |
| 70037 | 28213293 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 1.740,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **10 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28213293 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 1.740,00 |
| 70037 | 28213294 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 3.120,00 | |
| 70037 | 28213294 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 3.120,00 |
| 70037 | 28213295 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 17.160,00 | |
| 70037 | 28213295 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 17.160,00 |
| 70037 | 28213296 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | 11.520,00 | |
| 70037 | 28213296 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | | 11.520,00 |
| 70037 | 28213297 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 19.511,41 | |
| 70037 | 28213297 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 19.511,41 |
| 70037 | 28213298 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K | 1.528,64 | |
| 70037 | 28213298 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K | | 1.528,64 |
| 70037 | 28213299 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K | 4.585,93 | |
| 70037 | 28213299 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K | | 4.585,93 |
| 70037 | 28213300 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 16.380,00 | |
| 70037 | 28213300 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 16.380,00 |
| 70037 | 28213301 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 3.178,12 | |
| 70037 | 28213301 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 3.178,12 |
| 70037 | 28213302 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 27.515,59 | |
| 70037 | 28213302 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 27.515,59 |
| 70037 | 28213303 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I | 20.057,70 | |
| 70037 | 28213303 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I | | 20.057,70 |
| 70037 | 28213304 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I | 17.889,30 | |
| 70037 | 28213304 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I | | 17.889,30 |
| 70037 | 28213305 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I | 33.790,90 | |
| 70037 | 28213305 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I | | 33.790,90 |
| 70037 | 28213306 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I | 17.383,34 | |
| 70037 | 28213306 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I | | 17.383,34 |
| 70037 | 28213307 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 4.200,00 | |
| 70037 | 28213307 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 4.200,00 |
| 70037 | 28213308 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 3.900,00 | |
| 70037 | 28213308 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 3.900,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **10 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28213309 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | 704,73 | |
| 70037 | 28213309 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | | 704,73 |
| 70037 | 28213310 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | 19.515,60 | |
| 70037 | 28213310 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | | 19.515,60 |
| 70037 | 28213311 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 15.341,43 | |
| 70037 | 28213311 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 15.341,43 |
| 70037 | 28213312 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 6.288,36 | |
| 70037 | 28213312 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 6.288,36 |
| 70037 | 28213313 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 17.670,00 | |
| 70037 | 28213313 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 17.670,00 |
| 70037 | 28213314 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 24.241,45 | |
| 70037 | 28213314 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 24.241,45 |
| 70037 | 28213315 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 22.631,30 | |
| 70037 | 28213315 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 22.631,30 |
| 70037 | 28213316 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | 678,73 | |
| 70037 | 28213316 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | | 678,73 |
| 70037 | 28213317 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 2.027,16 | |
| 70037 | 28213317 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 2.027,16 |
| 70037 | 28213318 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 4.279,56 | |
| 70037 | 28213318 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 4.279,56 |
| 70037 | 28213319 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 11.149,38 | |
| 70037 | 28213319 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 11.149,38 |
| 70037 | 28213320 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | 20.328,75 | |
| 70037 | 28213320 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | | 20.328,75 |
| 70037 | 28213321 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 1.115,26 | |
| 70037 | 28213321 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 1.115,26 |
| 70037 | 28213322 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 6.156,01 | |
| 70037 | 28213322 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 6.156,01 |
| 70037 | 28213323 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 10.456,81 | |
| 70037 | 28213323 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 10.456,81 |
| 70037 | 28213324 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 22.985,04 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **10 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28213324 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 22.985,04 |
| 70037 | 28213325 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 14.160,00 | |
| 70037 | 28213325 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 14.160,00 |
| 70037 | 28213326 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 10.751,65 | |
| 70037 | 28213326 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 10.751,65 |
| 70037 | 28213327 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | 6.926,13 | |
| 70037 | 28213327 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | | 6.926,13 |
| 70037 | 28213328 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 4.174,17 | |
| 70037 | 28213328 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 4.174,17 |
| 70037 | 28213329 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | 19.708,50 | |
| 70037 | 28213329 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | | 19.708,50 |
| 70037 | 28213330 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | 3.474,00 | |
| 70037 | 28213330 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | | 3.474,00 |
| 70037 | 28213331 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | 18.354,30 | |
| 70037 | 28213331 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | | 18.354,30 |
| 70037 | 28213332 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | 39.372,00 | |
| 70037 | 28213332 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | | 39.372,00 |
| 70037 | 28213333 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | 8.890,44 | |
| 70037 | 28213333 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | | 8.890,44 |
| 70037 | 28213334 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | 6.667,83 | |
| 70037 | 28213334 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | | 6.667,83 |
| 70037 | 28213335 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 7.095,06 | |
| 70037 | 28213335 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 7.095,06 |
| 70037 | 28213336 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | 9.520,00 | |
| 70037 | 28213336 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | | 9.520,00 |
| 70037 | 28213337 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 18.093,75 | |
| 70037 | 28213337 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 18.093,75 |
| 70037 | 28213338 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | 3.821,61 | |
| 70037 | 28213338 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | | 3.821,61 |
| 70037 | 28213339 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | 6.531,96 | |
| 70037 | 28213339 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | | 6.531,96 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **10 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28213340 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | 6.788,50 | |
| 70037 | 28213340 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | | 6.788,50 |
| 70037 | 28213341 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | 15.286,44 | |
| 70037 | 28213341 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | | 15.286,44 |
| 70037 | 28213342 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | 14.522,12 | |
| 70037 | 28213342 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | | 14.522,12 |
| 70037 | 28213343 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I | 3.236,02 | |
| 70037 | 28213343 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I | | 3.236,02 |
| 70037 | 28213344 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 7.242,46 | |
| 70037 | 28213344 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 7.242,46 |
| 70037 | 28213345 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 1.126,20 | |
| 70037 | 28213345 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 1.126,20 |
| 70037 | 28213346 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 22.692,93 | |
| 70037 | 28213346 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 22.692,93 |
| 70037 | 28213347 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 22.524,00 | |
| 70037 | 28213347 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 22.524,00 |
| 70037 | 28213348 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 50.228,52 | |
| 70037 | 28213348 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 50.228,52 |
| 70037 | 28214352 | 1.1.1.02.02.002 | | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0452/2025 Banco CEF C/C 57 | 62.095,50 | |
| 70037 | 28214352 | | 1.1.2.02.13.001 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0452/2025 Banco CEF C/C 57 | | 62.095,50 |
| 70037 | 28214369 | 1.1.1.02.02.002 | | ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESC10082026 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/08/2026 | 10.647,63 | |
| 70037 | 28214369 | | 2.1.1.02.05.003 | ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESC10082026 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/08/2026 | | 10.647,63 |
| 70037 | 28214391 | 1.1.1.02.04.002 | | FI TOPAZIO REF 10/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | 12.090,48 | |
| 70037 | 28214391 | | 3.2.1.01.03.001 | FI TOPAZIO REF 10/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | | 12.090,48 |
| 70037 | 28214392 | 1.1.1.02.04.002 | | FI TOPAZIO REF 10/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | 12,13 | |
| 70037 | 28214392 | | 3.2.1.01.03.005 | FI TOPAZIO REF 10/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | | 12,13 |
| 70037 | 28214393 | 1.1.1.02.04.003 | | CDB - DI 10/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO | 11.825,65 | |
| 70037 | 28214393 | | 3.2.1.01.03.003 | CDB - DI 10/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO | | 11.825,65 |
| 70037 | 28214394 | 1.1.1.02.04.007 | | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 10/08/2026 RENDIMEN | 4.409,56 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 10 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28214394 | | 3.2.1.01.03.004 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 10/08/2026 RENDIMEN | | 4.409,56 |
| 70037 | 28214460 | 1.1.1.02.02.002 | | FI TOPAZIO REF 10/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO | 6.460.000,00 | |
| 70037 | 28214460 | | 1.1.1.02.04.002 | FI TOPAZIO REF 10/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO | | 6.460.000,00 |
| 70037 | 28214461 | 1.1.1.02.02.004 | | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 10/08/2026 RESGATE | 270.506,73 | |
| 70037 | 28214461 | | 1.1.1.02.04.007 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 10/08/2026 RESGATE | | 270.506,73 |
| | | | | **Total do dia:** | **14.064.941,16** | **14.064.941,16** |

**GOIÂNIA, 11 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69937 | 2 | 1.1.1.02.04.008 | 1.1.1.02.04.002 | RECLASS FI TOPAZIO REF 11/08/2026 RENDIMENTO APLICACAO | 11,85 | 11,85 |
| 70037 | 28210388 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 427240 | 7.094,08 | |
| 70037 | 28210388 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 427240 | | 7.094,08 |
| 70037 | 28210435 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 47561 | 1.908,37 | |
| 70037 | 28210435 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 47561 | | 1.908,37 |
| 70037 | 28210445 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 134959 | 25.740,00 | |
| 70037 | 28210445 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 134959 | | 25.740,00 |
| 70037 | 28210539 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3843 | 2.286,00 | |
| 70037 | 28210539 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3843 | | 2.286,00 |
| 70037 | 28210582 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1940134 | 13.450,00 | |
| 70037 | 28210582 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1940134 | | 13.450,00 |
| 70037 | 28210663 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2027432 | 13.198,00 | |
| 70037 | 28210663 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2027432 | | 13.198,00 |
| 70037 | 28210664 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2026491 | 9.359,30 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **11 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28210664 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2026491 | | 9.359,30 |
| 70037 | 28210685 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 928 | 466,18 | |
| 70037 | 28210685 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 928 | | 466,18 |
| 70037 | 28210686 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 854 | 907,23 | |
| 70037 | 28210686 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 854 | | 907,23 |
| 70037 | 28210687 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 102928 | 8.394,01 | |
| 70037 | 28210687 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 102928 | | 8.394,01 |
| 70037 | 28210778 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14895 | 128,10 | |
| 70037 | 28210778 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14895 | | 128,10 |
| 70037 | 28210892 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2028914 | 18.240,00 | |
| 70037 | 28210892 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2028914 | | 18.240,00 |
| 70037 | 28210893 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 914 | 537,89 | |
| 70037 | 28210893 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 914 | | 537,89 |
| 70037 | 28210904 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 556078 | 1.810,00 | |
| 70037 | 28210904 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 556078 | | 1.810,00 |
| 70037 | 28210918 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 426480 | 324,48 | |
| 70037 | 28210918 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 426480 | | 324,48 |
| 70037 | 28210965 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 47560 | 778,37 | |
| 70037 | 28210965 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 47560 | | 778,37 |
| 70037 | 28210975 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14896 | 700,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **11 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28210975 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14896 | | 700,00 |
| 70037 | 28210992 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 134983 | 9.085,20 | |
| 70037 | 28210992 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 134983 | | 9.085,20 |
| 70037 | 28211007 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4024 | 10.584,00 | |
| 70037 | 28211007 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4024 | | 10.584,00 |
| 70037 | 28211045 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 40253 | 2.118,00 | |
| 70037 | 28211045 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 40253 | | 2.118,00 |
| 70037 | 28211057 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 179794 | 10.750,00 | |
| 70037 | 28211057 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 179794 | | 10.750,00 |
| 70037 | 28211067 | 1.2.3.02.01.014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2368 | 700,00 | |
| 70037 | 28211067 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2368 | | 700,00 |
| 70037 | 28211068 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2028242 | 336,70 | |
| 70037 | 28211068 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2028242 | | 336,70 |
| 70037 | 28211100 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15011 | 320,00 | |
| 70037 | 28211100 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15011 | | 320,00 |
| 70037 | 28211101 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 115551 | 271,00 | |
| 70037 | 28211101 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 115551 | | 271,00 |
| 70037 | 28211102 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206599 | 591,84 | |
| 70037 | 28211102 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206599 | | 591,84 |
| 70037 | 28211106 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2205 | 969,60 | |
| 70037 | 28211106 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2205 | | 969,60 |
| 70037 | 28211165 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA | 1.300,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 11 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208820 | | |
| 70037 | 28211165 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208820 | | 1.300,00 |
| 70037 | 28211267 | 3.2.1.20.01.015 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO-EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 215 | 1.700,00 | |
| 70037 | 28211267 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO-EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 215 | | 1.700,00 |
| 70037 | 28211546 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15901 | 7.500,00 | |
| 70037 | 28211546 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15901 | | 7.500,00 |
| 70037 | 28211904 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO VF024-25 | 4.984,30 | |
| 70037 | 28211904 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO VF024-25 | | 4.984,30 |
| 70037 | 28212179 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114862 | 23.890,00 | |
| 70037 | 28212179 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114862 | | 23.890,00 |
| 70037 | 28214395 | 1.1.1.02.04.002 | | FI TOPAZIO REF 11/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | 8.707,01 | |
| 70037 | 28214395 | | 3.2.1.01.03.001 | FI TOPAZIO REF 11/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | | 8.707,01 |
| 70037 | 28214396 | 1.1.1.02.04.002 | | FI TOPAZIO REF 11/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | 11,85 | |
| 70037 | 28214396 | | 3.2.1.01.03.005 | FI TOPAZIO REF 11/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | | 11,85 |
| 70037 | 28214397 | 1.1.1.02.04.003 | | CDB - DI 11/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO | 11.805,65 | |
| 70037 | 28214397 | | 3.2.1.01.03.003 | CDB - DI 11/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO | | 11.805,65 |
| 70037 | 28214398 | 1.1.1.02.04.007 | | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 11/08/2026 RENDIMEN | 4.261,26 | |
| 70037 | 28214398 | | 3.2.1.01.03.004 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 11/08/2026 RENDIMEN | | 4.261,26 |
| 70037 | 28214462 | 1.1.1.02.02.002 | | FI TOPAZIO REF 11/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO | 500.000,00 | |
| 70037 | 28214462 | | 1.1.1.02.04.002 | FI TOPAZIO REF 11/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO | | 500.000,00 |
| | | | | **Total do dia:** | **705.220,27** | **705.220,27** |

**GOIÂNIA, 12 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69867 | 28178328 | 3.2.1.30.02.001 | | INVENTÁRIO Nº 61212 DO MÊS 08/2026 | 17.370,47 | |
| 69867 | 28178328 | | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 61212 DO MÊS 08/2026 | | 17.370,47 |
| 69867 | 28178329 | 1.1.5.02.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 61212 DO MÊS 08/2026 | 29.227,31 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **12 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69867 | 28178329 | | 3.2.1.30.02.002 | INVENTÁRIO Nº 61212 DO MÊS 08/2026 | | 29.227,31 |
| 69937 | 2 | 1.1.1.02.04.008 | 1.1.1.02.04.002 | RECLASS FI TOPAZIO REF 12/08/2026 RENDIMENTO APLICACAO | 12,75 | 12,75 |
| 70037 | 28210408 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211424 | 1.120,00 | |
| 70037 | 28210408 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211424 | | 1.120,00 |
| 70037 | 28210442 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 428163 | 1.510,00 | |
| 70037 | 28210442 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 428163 | | 1.510,00 |
| 70037 | 28210452 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 34542 | 15.960,24 | |
| 70037 | 28210452 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 34542 | | 15.960,24 |
| 70037 | 28210459 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211543 | 1.096,39 | |
| 70037 | 28210459 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211543 | | 1.096,39 |
| 70037 | 28210460 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211545 | 1.096,39 | |
| 70037 | 28210460 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211545 | | 1.096,39 |
| 70037 | 28210461 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211560 | 1.096,39 | |
| 70037 | 28210461 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211560 | | 1.096,39 |
| 70037 | 28210518 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211526 | 1.120,00 | |
| 70037 | 28210518 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211526 | | 1.120,00 |
| 70037 | 28210519 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211533 | 1.120,00 | |
| 70037 | 28210519 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211533 | | 1.120,00 |
| 70037 | 28210548 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 132 | 4.455,00 | |
| 70037 | 28210548 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 132 | | 4.455,00 |
| 70037 | 28210570 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211449 | 1.096,39 | |
| 70037 | 28210570 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211449 | | 1.096,39 |
| 70037 | 28210617 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA | 1.120,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 12 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211544 | | |
| 70037 | 28210617 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211544 | | 1.120,00 |
| 70037 | 28210670 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 46499 | 8.990,00 | |
| 70037 | 28210670 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 46499 | | 8.990,00 |
| 70037 | 28210675 | 1.1.5.02.01.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19630 | 5.208,00 | |
| 70037 | 28210675 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19630 | | 5.208,00 |
| 70037 | 28210701 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81174 | 1.659,00 | |
| 70037 | 28210701 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81174 | | 1.659,00 |
| 70037 | 28210722 | 1.1.5.02.01.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 530 | 624,00 | |
| 70037 | 28210722 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 530 | 267,60 | |
| 70037 | 28210722 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 530 | | 891,60 |
| 70037 | 28210736 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2190013 | 7.135,20 | |
| 70037 | 28210736 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2190013 | | 7.135,20 |
| 70037 | 28210737 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5816 | 2.723,00 | |
| 70037 | 28210737 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5816 | | 2.723,00 |
| 70037 | 28210779 | 1.1.5.02.01.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19024 | 1.225,00 | |
| 70037 | 28210779 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19024 | | 1.225,00 |
| 70037 | 28210780 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19612 | 12.711,60 | |
| 70037 | 28210780 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19612 | | 12.711,60 |
| 70037 | 28210817 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211541 | 1.120,00 | |
| 70037 | 28210817 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211541 | | 1.120,00 |
| 70037 | 28210818 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211522 | 1.120,00 | |
| 70037 | 28210818 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211522 | | 1.120,00 |
| 70037 | 28210829 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 140593 | 53.775,00 | |
| 70037 | 28210829 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 140593 | | 53.775,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **12 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28210840 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211454 | 1.096,39 | |
| 70037 | 28210840 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211454 | | 1.096,39 |
| 70037 | 28210841 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 385765 | 23.700,00 | |
| 70037 | 28210841 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 385765 | | 23.700,00 |
| 70037 | 28210845 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211538 | 1.096,39 | |
| 70037 | 28210845 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211538 | | 1.096,39 |
| 70037 | 28210849 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28944 | 45.198,00 | |
| 70037 | 28210849 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28944 | | 45.198,00 |
| 70037 | 28210944 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211524 | 90,29 | |
| 70037 | 28210944 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211524 | | 90,29 |
| 70037 | 28210979 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 135181 | 9.750,00 | |
| 70037 | 28210979 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 135181 | | 9.750,00 |
| 70037 | 28211013 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211540 | 1.120,00 | |
| 70037 | 28211013 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211540 | | 1.120,00 |
| 70037 | 28211014 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211563 | 1.120,00 | |
| 70037 | 28211014 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211563 | | 1.120,00 |
| 70037 | 28211029 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211462 | 2.700,00 | |
| 70037 | 28211029 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211462 | | 2.700,00 |
| 70037 | 28211065 | 1.1.5.02.01.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19629 | 1.400,00 | |
| 70037 | 28211065 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19629 | | 1.400,00 |
| 70037 | 28211066 | 1.1.5.02.01.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19627 | 192,00 | |
| 70037 | 28211066 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19627 | 2.367,00 | |
| 70037 | 28211066 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19627 | | 2.559,00 |
| 70037 | 28211077 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 143251 | 9.205,50 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **12 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211077 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 143251 | | 9.205,50 |
| 70037 | 28211111 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211542 | 1.096,39 | |
| 70037 | 28211111 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211542 | | 1.096,39 |
| 70037 | 28211118 | 1.1.5.02.01.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 845217 | 398,10 | |
| 70037 | 28211118 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 845217 | | 398,10 |
| 70037 | 28211134 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211532 | 1.120,00 | |
| 70037 | 28211134 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211532 | | 1.120,00 |
| 70037 | 28211214 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 35 | 10.920,00 | |
| 70037 | 28211214 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 35 | | 10.617,52 |
| 70037 | 28211214 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CMA CURSOS EM MEDICINA | | 302,48 |
| 70037 | 28211312 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DRA LAURA BONGIOLO DE NEZ RADIOLOGISTA LTDA 37 | 1.748,38 | |
| 70037 | 28211312 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DRA LAURA BONGIOLO DE NEZ RADIOLOGISTA LTDA 37 | | 1.640,86 |
| 70037 | 28211312 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DRA LAURA BONGIOLO DE NEZ RADIOLOGISTA LTDA | | 26,23 |
| 70037 | 28211312 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA LAURA BONGIOLO DE NEZ RADIOLOGISTA LTDA | | 81,29 |
| 70037 | 28211425 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DRA LAURA BONGIOLO DE NEZ RADIOLOGISTA LTDA 38 | 671,79 | |
| 70037 | 28211425 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DRA LAURA BONGIOLO DE NEZ RADIOLOGISTA LTDA 38 | | 630,47 |
| 70037 | 28211425 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DRA LAURA BONGIOLO DE NEZ RADIOLOGISTA LTDA | | 10,08 |
| 70037 | 28211425 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA LAURA BONGIOLO DE NEZ RADIOLOGISTA LTDA | | 31,24 |
| 70037 | 28211437 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 28028 | 2.257,60 | |
| 70037 | 28211437 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 28028 | | 2.118,76 |
| 70037 | 28211437 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA | | 33,86 |
| 70037 | 28211437 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA | | 104,98 |
| 70037 | 28211510 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 172 | 26.940,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 12 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211510 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 172 | | 26.940,00 |
| 70037 | 28211570 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIIC - CENTRO INTEGRADO DE IMAGEM E CIRURGIA LTDA 199 | 624,80 | |
| 70037 | 28211570 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIIC - CENTRO INTEGRADO DE IMAGEM E CIRURGIA LTDA 199 | | 595,75 |
| 70037 | 28211570 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CIIC - CENTRO INTEGRADO DE IMAGEM E CIRURGIA LTDA | | 29,05 |
| 70037 | 28211586 | 3.2.1.40.11.017 | | REF. A COMPRA/SERV. DE JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA 110 | 16.984,00 | |
| 70037 | 28211586 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA 110 | | 16.984,00 |
| 70037 | 28211669 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 24 | 32.340,00 | |
| 70037 | 28211669 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 24 | | 29.219,19 |
| 70037 | 28211669 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA | | 485,10 |
| 70037 | 28211669 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA | | 1.131,90 |
| 70037 | 28211669 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA | | 1.503,81 |
| 70037 | 28211670 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 25 | 22.290,00 | |
| 70037 | 28211670 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 25 | | 20.139,01 |
| 70037 | 28211670 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA | | 334,35 |
| 70037 | 28211670 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA | | 780,15 |
| 70037 | 28211670 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA | | 1.036,49 |
| 70037 | 28211979 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE A P BRANDAO SILVA 61 | 6.960,00 | |
| 70037 | 28211979 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE A P BRANDAO SILVA 61 | | 6.820,10 |
| 70037 | 28211979 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A P BRANDAO SILVA | | 139,90 |
| 70037 | 28211996 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIIC - CENTRO INTEGRADO DE IMAGEM E CIRURGIA LTDA 200 | 1.577,55 | |
| 70037 | 28211996 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIIC - CENTRO INTEGRADO DE IMAGEM E CIRURGIA LTDA 200 | | 1.480,53 |
| 70037 | 28211996 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CIIC - CENTRO INTEGRADO DE IMAGEM E CIRURGIA LTDA | | 23,66 |
| 70037 | 28211996 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CIIC - CENTRO INTEGRADO DE IMAGEM E CIRURGIA LTDA | | 73,36 |
| 70037 | 28212084 | 1.1.2.02.13.001 | | RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REG | 7.447,42 | |
| 70037 | 28212084 | | 3.2.1.01.99.001 | RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE TRIBUNAL REG DO | | 7.447,42 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **12 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRABALHO 18 REG | | |
| 70037 | 28212180 | 2.1.1.02.05.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC12082026 | 117.117,73 | |
| 70037 | 28212180 | | 1.1.1.02.02.006 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC12082026 | | 117.117,73 |
| 70037 | 28212181 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | 26.940,00 | |
| 70037 | 28212181 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | | 26.940,00 |
| 70037 | 28213349 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.120,00 | |
| 70037 | 28213349 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.120,00 |
| 70037 | 28213350 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 599,80 | |
| 70037 | 28213350 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 599,80 |
| 70037 | 28213351 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.096,39 | |
| 70037 | 28213351 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.096,39 |
| 70037 | 28213352 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.130,00 | |
| 70037 | 28213352 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.130,00 |
| 70037 | 28213353 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 591,84 | |
| 70037 | 28213353 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 591,84 |
| 70037 | 28213354 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 2.800,00 | |
| 70037 | 28213354 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 2.800,00 |
| 70037 | 28213355 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 36.000,00 | |
| 70037 | 28213355 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 36.000,00 |
| 70037 | 28213356 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | 10.745,00 | |
| 70037 | 28213356 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | | 10.745,00 |
| 70037 | 28213357 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | 1.954,16 | |
| 70037 | 28213357 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | | 1.954,16 |
| 70037 | 28213358 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 8.626,38 | |
| 70037 | 28213358 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 8.626,38 |
| 70037 | 28213359 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I | 1.875,00 | |
| 70037 | 28213359 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I | | 1.875,00 |
| 70037 | 28213360 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 27.588,00 | |
| 70037 | 28213360 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 27.588,00 |
| 70037 | 28213361 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 4.095,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **12 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28213361 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 4.095,00 |
| 70037 | 28213362 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | 5.797,30 | |
| 70037 | 28213362 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | | 5.797,30 |
| 70037 | 28213363 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | 27.540,00 | |
| 70037 | 28213363 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | | 27.540,00 |
| 70037 | 28213364 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 30.240,00 | |
| 70037 | 28213364 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 30.240,00 |
| 70037 | 28213365 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | 221.477,11 | |
| 70037 | 28213365 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | | 221.477,11 |
| 70037 | 28213366 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I | 150.049,61 | |
| 70037 | 28213366 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I | | 150.049,61 |
| 70037 | 28213367 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 7.702,20 | |
| 70037 | 28213367 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 7.702,20 |
| 70037 | 28213368 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 14.219,75 | |
| 70037 | 28213368 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 14.219,75 |
| 70037 | 28213369 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 11.192,66 | |
| 70037 | 28213369 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 11.192,66 |
| 70037 | 28213370 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | 35.880,00 | |
| 70037 | 28213370 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | | 35.880,00 |
| 70037 | 28213371 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 1.200,00 | |
| 70037 | 28213371 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 1.200,00 |
| 70037 | 28213372 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | 1.520,00 | |
| 70037 | 28213372 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | | 1.520,00 |
| 70037 | 28213373 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | 43.523,81 | |
| 70037 | 28213373 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | | 43.523,81 |
| 70037 | 28213374 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 17.057,76 | |
| 70037 | 28213374 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 17.057,76 |
| 70037 | 28213375 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 4.699,97 | |
| 70037 | 28213375 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 4.699,97 |
| 70037 | 28213376 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 17.700,00 | |
| 70037 | 28213376 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 17.700,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **12 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28213377 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 6.474,30 | |
| 70037 | 28213377 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 6.474,30 |
| 70037 | 28213378 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 2.380,00 | |
| 70037 | 28213378 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 2.380,00 |
| 70037 | 28213379 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 10.238,40 | |
| 70037 | 28213379 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 10.238,40 |
| 70037 | 28213380 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 5.688,00 | |
| 70037 | 28213380 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 5.688,00 |
| 70037 | 28213381 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 3.360,00 | |
| 70037 | 28213381 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 3.360,00 |
| 70037 | 28213382 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | 7.500,33 | |
| 70037 | 28213382 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | | 7.500,33 |
| 70037 | 28213383 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | 17.238,78 | |
| 70037 | 28213383 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | | 17.238,78 |
| 70037 | 28213384 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 396,48 | |
| 70037 | 28213384 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 396,48 |
| 70037 | 28213385 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | 2.202,00 | |
| 70037 | 28213385 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | | 2.202,00 |
| 70037 | 28213386 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | 4.124,00 | |
| 70037 | 28213386 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | | 4.124,00 |
| 70037 | 28213387 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 8.400,00 | |
| 70037 | 28213387 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 8.400,00 |
| 70037 | 28213388 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 9.204,00 | |
| 70037 | 28213388 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 9.204,00 |
| 70037 | 28213389 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 10.780,00 | |
| 70037 | 28213389 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 10.780,00 |
| 70037 | 28213390 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | 780,00 | |
| 70037 | 28213390 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | | 780,00 |
| 70037 | 28213391 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E | 50.867,23 | |
| 70037 | 28213391 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E | | 50.867,23 |
| 70037 | 28213392 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E | 13.860,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **12 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28213392 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E | | 13.860,00 |
| 70037 | 28213393 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 375,00 | |
| 70037 | 28213393 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 375,00 |
| 70037 | 28213394 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 52.576,89 | |
| 70037 | 28213394 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 52.576,89 |
| 70037 | 28213395 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 10.305,30 | |
| 70037 | 28213395 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 10.305,30 |
| 70037 | 28213396 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 14.919,52 | |
| 70037 | 28213396 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 14.919,52 |
| 70037 | 28213397 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 1.047,60 | |
| 70037 | 28213397 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 1.047,60 |
| 70037 | 28213398 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 2.760,00 | |
| 70037 | 28213398 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 2.760,00 |
| 70037 | 28213399 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 1.470,00 | |
| 70037 | 28213399 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 1.470,00 |
| 70037 | 28213400 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 589,00 | |
| 70037 | 28213400 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 589,00 |
| 70037 | 28213401 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 18.141,55 | |
| 70037 | 28213401 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 18.141,55 |
| 70037 | 28213402 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 46.305,00 | |
| 70037 | 28213402 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 46.305,00 |
| 70037 | 28213403 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K | 1.200,00 | |
| 70037 | 28213403 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K | | 1.200,00 |
| 70037 | 28213404 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | 742,21 | |
| 70037 | 28213404 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | | 742,21 |
| 70037 | 28213405 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 19.886,93 | |
| 70037 | 28213405 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 19.886,93 |
| 70037 | 28213406 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 6.875,82 | |
| 70037 | 28213406 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 6.875,82 |
| 70037 | 28213407 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | 3.326,89 | |
| 70037 | 28213407 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | | 3.326,89 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **12 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28213408 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | 6.950,00 | |
| 70037 | 28213408 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | | 6.950,00 |
| 70037 | 28213409 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 6.213,88 | |
| 70037 | 28213409 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 6.213,88 |
| 70037 | 28213410 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 2.071,51 | |
| 70037 | 28213410 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 2.071,51 |
| 70037 | 28213411 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 525,26 | |
| 70037 | 28213411 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 525,26 |
| 70037 | 28213412 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 2.327,80 | |
| 70037 | 28213412 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 2.327,80 |
| 70037 | 28213413 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 936,58 | |
| 70037 | 28213413 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 936,58 |
| 70037 | 28213414 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 367,62 | |
| 70037 | 28213414 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 367,62 |
| 70037 | 28213415 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 235,88 | |
| 70037 | 28213415 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 235,88 |
| 70037 | 28213416 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 761,91 | |
| 70037 | 28213416 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 761,91 |
| 70037 | 28213417 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 308,76 | |
| 70037 | 28213417 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 308,76 |
| 70037 | 28213418 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 299,90 | |
| 70037 | 28213418 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 299,90 |
| 70037 | 28213419 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 296,13 | |
| 70037 | 28213419 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 296,13 |
| 70037 | 28213420 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | 7.838,23 | |
| 70037 | 28213420 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | | 7.838,23 |
| 70037 | 28213421 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 87.100,70 | |
| 70037 | 28213421 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 87.100,70 |
| 70037 | 28213422 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | 46.949,00 | |
| 70037 | 28213422 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | | 46.949,00 |
| 70037 | 28213423 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 345,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **12 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28213423 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 345,00 |
| 70037 | 28213424 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 228,00 | |
| 70037 | 28213424 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 228,00 |
| 70037 | 28213425 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 69.800,00 | |
| 70037 | 28213425 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 69.800,00 |
| 70037 | 28213426 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | 41.300,50 | |
| 70037 | 28213426 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | | 41.300,50 |
| 70037 | 28213427 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 83.532,89 | |
| 70037 | 28213427 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 83.532,89 |
| 70037 | 28213428 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E | 36.492,64 | |
| 70037 | 28213428 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E | | 36.492,64 |
| 70037 | 28213429 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 55,42 | |
| 70037 | 28213429 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 55,42 |
| 70037 | 28213430 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.727,61 | |
| 70037 | 28213430 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.727,61 |
| 70037 | 28213431 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 205,84 | |
| 70037 | 28213431 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 205,84 |
| 70037 | 28213432 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.010,56 | |
| 70037 | 28213432 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.010,56 |
| 70037 | 28213433 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 780,38 | |
| 70037 | 28213433 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 780,38 |
| 70037 | 28213434 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.310,46 | |
| 70037 | 28213434 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.310,46 |
| 70037 | 28213435 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 327,61 | |
| 70037 | 28213435 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 327,61 |
| 70037 | 28213436 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 28,00 | |
| 70037 | 28213436 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 28,00 |
| 70037 | 28213437 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.352,04 | |
| 70037 | 28213437 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.352,04 |
| 70037 | 28213438 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 232,04 | |
| 70037 | 28213438 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 232,04 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **12 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28213439 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.300,00 | |
| 70037 | 28213439 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.300,00 |
| 70037 | 28213440 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.400,00 | |
| 70037 | 28213440 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.400,00 |
| 70037 | 28213441 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.580,00 | |
| 70037 | 28213441 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.580,00 |
| 70037 | 28213442 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 2.430,00 | |
| 70037 | 28213442 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 2.430,00 |
| 70037 | 28213443 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.607,71 | |
| 70037 | 28213443 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.607,71 |
| 70037 | 28213444 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 299,90 | |
| 70037 | 28213444 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 299,90 |
| 70037 | 28213445 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.325,84 | |
| 70037 | 28213445 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.325,84 |
| 70037 | 28213446 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 761,91 | |
| 70037 | 28213446 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 761,91 |
| 70037 | 28213447 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.030,00 | |
| 70037 | 28213447 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.030,00 |
| 70037 | 28213448 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | 35.962,87 | |
| 70037 | 28213448 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | | 35.962,87 |
| 70037 | 28213449 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 14.340,00 | |
| 70037 | 28213449 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 14.340,00 |
| 70037 | 28213450 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 14.566,40 | |
| 70037 | 28213450 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 14.566,40 |
| 70037 | 28213451 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | 936,58 | |
| 70037 | 28213451 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | | 936,58 |
| 70037 | 28213452 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | 257,29 | |
| 70037 | 28213452 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | | 257,29 |
| 70037 | 28213453 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | 1.556,74 | |
| 70037 | 28213453 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | | 1.556,74 |
| 70037 | 28213454 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | 975,97 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **12 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28213454 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | | 975,97 |
| 70037 | 28213455 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | 989,15 | |
| 70037 | 28213455 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | | 989,15 |
| 70037 | 28213456 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | 1.096,39 | |
| 70037 | 28213456 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | | 1.096,39 |
| 70037 | 28213457 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | 778,37 | |
| 70037 | 28213457 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | | 778,37 |
| 70037 | 28213458 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | 296,13 | |
| 70037 | 28213458 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | | 296,13 |
| 70037 | 28213459 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | 235,88 | |
| 70037 | 28213459 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | | 235,88 |
| 70037 | 28213460 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | 1.270,74 | |
| 70037 | 28213460 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | | 1.270,74 |
| 70037 | 28213461 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | 1.197,16 | |
| 70037 | 28213461 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | | 1.197,16 |
| 70037 | 28213462 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | 102,92 | |
| 70037 | 28213462 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | | 102,92 |
| 70037 | 28213463 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | 352,48 | |
| 70037 | 28213463 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | | 352,48 |
| 70037 | 28213464 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | 27,71 | |
| 70037 | 28213464 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | | 27,71 |
| 70037 | 28213465 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | 193,21 | |
| 70037 | 28213465 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | | 193,21 |
| 70037 | 28213466 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 1.600,00 | |
| 70037 | 28213466 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 1.600,00 |
| 70037 | 28213467 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | 844,65 | |
| 70037 | 28213467 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | | 844,65 |
| 70037 | 28213468 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | 2.774,31 | |
| 70037 | 28213468 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | | 2.774,31 |
| 70037 | 28213469 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | 104.318,18 | |
| 70037 | 28213469 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | | 104.318,18 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **12 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28213470 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | 1.501,60 | |
| 70037 | 28213470 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | | 1.501,60 |
| 70037 | 28213471 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | 3.519,37 | |
| 70037 | 28213471 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | | 3.519,37 |
| 70037 | 28213472 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | 422,33 | |
| 70037 | 28213472 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | | 422,33 |
| 70037 | 28213473 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | 1.469,00 | |
| 70037 | 28213473 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | | 1.469,00 |
| 70037 | 28213474 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | 2.375,60 | |
| 70037 | 28213474 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | | 2.375,60 |
| 70037 | 28213475 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | 756,00 | |
| 70037 | 28213475 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | | 756,00 |
| 70037 | 28213476 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | 1.088,00 | |
| 70037 | 28213476 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | | 1.088,00 |
| 70037 | 28213477 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 7.476,50 | |
| 70037 | 28213477 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 7.476,50 |
| 70037 | 28213478 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | 23.291,40 | |
| 70037 | 28213478 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | | 23.291,40 |
| 70037 | 28213479 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | 28.568,67 | |
| 70037 | 28213479 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | | 28.568,67 |
| 70037 | 28213480 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 2.652,86 | |
| 70037 | 28213480 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 2.652,86 |
| 70037 | 28213481 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 11.768,99 | |
| 70037 | 28213481 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 11.768,99 |
| 70037 | 28213482 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 10.299,90 | |
| 70037 | 28213482 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 10.299,90 |
| 70037 | 28213483 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 3.380,59 | |
| 70037 | 28213483 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 3.380,59 |
| 70037 | 28213484 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 262,63 | |
| 70037 | 28213484 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 262,63 |
| 70037 | 28213485 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 1.163,90 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **12 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28213485 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 1.163,90 |
| 70037 | 28213486 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 1.466,92 | |
| 70037 | 28213486 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 1.466,92 |
| 70037 | 28213487 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 116,02 | |
| 70037 | 28213487 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 116,02 |
| 70037 | 28213488 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 1.419,95 | |
| 70037 | 28213488 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 1.419,95 |
| 70037 | 28213489 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 55,42 | |
| 70037 | 28213489 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 55,42 |
| 70037 | 28213490 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 1.096,39 | |
| 70037 | 28213490 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 1.096,39 |
| 70037 | 28213491 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 197,60 | |
| 70037 | 28213491 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 197,60 |
| 70037 | 28213492 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 1.363,05 | |
| 70037 | 28213492 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 1.363,05 |
| 70037 | 28213493 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 232,04 | |
| 70037 | 28213493 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 232,04 |
| 70037 | 28213494 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 514,58 | |
| 70037 | 28213494 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 514,58 |
| 70037 | 28213495 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 183,81 | |
| 70037 | 28213495 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 183,81 |
| 70037 | 28213496 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 648,11 | |
| 70037 | 28213496 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 648,11 |
| 70037 | 28213497 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 257,29 | |
| 70037 | 28213497 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 257,29 |
| 70037 | 28213498 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 1.197,16 | |
| 70037 | 28213498 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 1.197,16 |
| 70037 | 28213499 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 1.523,82 | |
| 70037 | 28213499 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 1.523,82 |
| 70037 | 28213500 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 278,92 | |
| 70037 | 28213500 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 278,92 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **12 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28213501 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | 11.709,36 | |
| 70037 | 28213501 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | | 11.709,36 |
| 70037 | 28213502 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | 2.147,91 | |
| 70037 | 28213502 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | | 2.147,91 |
| 70037 | 28213503 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 33.222,90 | |
| 70037 | 28213503 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 33.222,90 |
| 70037 | 28213504 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 11.990,00 | |
| 70037 | 28213504 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 11.990,00 |
| 70037 | 28213505 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 4.580,00 | |
| 70037 | 28213505 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 4.580,00 |
| 70037 | 28213506 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | 2.070,00 | |
| 70037 | 28213506 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | | 2.070,00 |
| 70037 | 28213507 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | 7.015,50 | |
| 70037 | 28213507 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | | 7.015,50 |
| 70037 | 28213508 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 1.604,03 | |
| 70037 | 28213508 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 1.604,03 |
| 70037 | 28213509 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 752,70 | |
| 70037 | 28213509 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 752,70 |
| 70037 | 28213510 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 6.774,30 | |
| 70037 | 28213510 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 6.774,30 |
| 70037 | 28213511 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 2.214,14 | |
| 70037 | 28213511 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 2.214,14 |
| 70037 | 28214351 | 1.1.1.02.02.002 | | RECEITAS GERAIS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2026 Banco CEF C/C 57762 | 7.447,42 | |
| 70037 | 28214351 | | 1.1.2.02.13.001 | RECEITAS GERAIS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2026 Banco CEF C/C 57762 | | 7.447,42 |
| 70037 | 28214399 | 1.1.1.02.04.002 | | FI TOPAZIO REF 12/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | 8.443,27 | |
| 70037 | 28214399 | | 3.2.1.01.03.001 | FI TOPAZIO REF 12/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | | 8.443,27 |
| 70037 | 28214400 | 1.1.1.02.04.002 | | FI TOPAZIO REF 12/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | 12,75 | |
| 70037 | 28214400 | | 3.2.1.01.03.005 | FI TOPAZIO REF 12/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | | 12,75 |
| 70037 | 28214401 | 1.1.1.02.04.003 | | CDB - DI 12/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO | 11.800,71 | |
| 70037 | 28214401 | | 3.2.1.01.03.003 | CDB - DI 12/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO | | 11.800,71 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 12 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28214402 | 1.1.1.02.04.007 | | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 12/08/2026 RENDIMEN | 4.259,49 | |
| 70037 | 28214402 | | 3.2.1.01.03.004 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 12/08/2026 RENDIMEN | | 4.259,49 |
| 70037 | 28214463 | 1.1.1.02.02.002 | | FI TOPAZIO REF 12/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO | 520.000,00 | |
| 70037 | 28214463 | | 1.1.1.02.04.002 | FI TOPAZIO REF 12/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO | | 520.000,00 |
| | | | | **Total do dia:** | **2.917.379,57** | **2.917.379,57** |

**GOIÂNIA, 13 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69867 | 28178330 | 3.2.1.30.02.001 | | INVENTÁRIO Nº 62398 DO MÊS 08/2026 | 85.094,02 | |
| 69867 | 28178330 | | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 62398 DO MÊS 08/2026 | | 85.094,02 |
| 69937 | 2 | 1.1.1.02.04.008 | 1.1.1.02.04.002 | RECLASS FI TOPAZIO REF 13/08/2026 RENDIMENTO APLICACAO | 12,05 | 12,05 |
| 70037 | 28210373 | 1.1.1.02.02.006 | | 17504 TRANSFERENCIA (-) 13/08/2026 TRANSFERÊNCIA B | 1.996.968,99 | |
| 70037 | 28210373 | | 1.1.1.02.02.002 | 17504 TRANSFERENCIA (-) 13/08/2026 TRANSFERÊNCIA B | | 1.996.968,99 |
| 70037 | 28210384 | 1.1.1.02.02.005 | | 17506 TRANSFERENCIA (-) 13/08/2026 TRANSFERÊNCIA B | 130.186,97 | |
| 70037 | 28210384 | | 1.1.1.02.02.002 | 17506 TRANSFERENCIA (-) 13/08/2026 TRANSFERÊNCIA B | | 130.186,97 |
| 70037 | 28210397 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15032 | 4.507,00 | |
| 70037 | 28210397 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15032 | | 4.507,00 |
| 70037 | 28210407 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO MATERIAIS ELETRICOS LTDA 379 | 586,99 | |
| 70037 | 28210407 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO MATERIAIS ELETRICOS LTDA 379 | | 586,99 |
| 70037 | 28210451 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25567 | 761,91 | |
| 70037 | 28210451 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25567 | | 761,91 |
| 70037 | 28210512 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 7588 | 4.148,83 | |
| 70037 | 28210512 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 7588 | | 4.148,83 |
| 70037 | 28210547 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25566 | 761,91 | |
| 70037 | 28210547 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25566 | | 761,91 |
| 70037 | 28210576 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25573 | 761,91 | |
| 70037 | 28210576 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25573 | | 761,91 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **13 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28210592 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 149060 | 25.458,00 | |
| 70037 | 28210592 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 149060 | | 25.458,00 |
| 70037 | 28210601 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25568 | 1.163,90 | |
| 70037 | 28210601 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25568 | | 1.163,90 |
| 70037 | 28210602 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25564 | 761,91 | |
| 70037 | 28210602 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25564 | | 761,91 |
| 70037 | 28210608 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO MATERIAIS ELETRICOS LTDA 364 | 1.998,00 | |
| 70037 | 28210608 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO MATERIAIS ELETRICOS LTDA 364 | | 1.998,00 |
| 70037 | 28210676 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7921 | 11.000,00 | |
| 70037 | 28210676 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7921 | | 11.000,00 |
| 70037 | 28210677 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14929 | 10.992,56 | |
| 70037 | 28210677 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14929 | | 10.992,56 |
| 70037 | 28210678 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 281645 | 797,91 | |
| 70037 | 28210678 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 281645 | 81.431,33 | |
| 70037 | 28210678 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 281645 | | 82.229,24 |
| 70037 | 28210693 | 1.1.5.02.01.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 135271 | 10.275,00 | |
| 70037 | 28210693 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 135271 | 2.100,00 | |
| 70037 | 28210693 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 135271 | | 12.375,00 |
| 70037 | 28210886 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25575 | 761,91 | |
| 70037 | 28210886 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25575 | | 761,91 |
| 70037 | 28210887 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25574 | 761,91 | |
| 70037 | 28210887 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25574 | | 761,91 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **13 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28210889 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25572 | 761,91 | |
| 70037 | 28210889 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25572 | | 761,91 |
| 70037 | 28210910 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25570 | 1.096,39 | |
| 70037 | 28210910 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25570 | | 1.096,39 |
| 70037 | 28210974 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 159840 | 17.945,20 | |
| 70037 | 28210974 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 159840 | | 17.945,20 |
| 70037 | 28210989 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILD EQUIP HOSP LTDA 89241 | 1.422,00 | |
| 70037 | 28210989 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILD EQUIP HOSP LTDA 89241 | | 1.422,00 |
| 70037 | 28211022 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2064118 | 8.895,00 | |
| 70037 | 28211022 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2064118 | 4.364,00 | |
| 70037 | 28211022 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2064118 | | 13.259,00 |
| 70037 | 28211088 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25571 | 395,20 | |
| 70037 | 28211088 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25571 | | 395,20 |
| 70037 | 28211089 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25569 | 761,91 | |
| 70037 | 28211089 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25569 | | 761,91 |
| 70037 | 28211192 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 271 | 7.000,00 | |
| 70037 | 28211192 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 271 | | 6.429,50 |
| 70037 | 28211192 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA | | 105,00 |
| 70037 | 28211192 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA | | 140,00 |
| 70037 | 28211192 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA | | 325,50 |
| 70037 | 28211219 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 49 | 5.700,00 | |
| 70037 | 28211219 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 49 | | 5.349,45 |
| 70037 | 28211219 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LST SERVICOS MEDICOS | | 85,50 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **13 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | LTDA | | |
| 70037 | 28211219 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LST SERVICOS MEDICOS LTDA | | 265,05 |
| 70037 | 28211241 | 3.2.1.40.11.019 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 433 | 49.420,00 | |
| 70037 | 28211241 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 433 | | 46.949,00 |
| 70037 | 28211241 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA | | 2.471,00 |
| 70037 | 28211249 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 46 | 18.000,00 | |
| 70037 | 28211249 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 46 | | 16.263,00 |
| 70037 | 28211249 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA | | 270,00 |
| 70037 | 28211249 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA | | 630,00 |
| 70037 | 28211249 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA | | 837,00 |
| 70037 | 28211254 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA IMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 176 | 170,65 | |
| 70037 | 28211254 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA IMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 176 | | 170,65 |
| 70037 | 28211281 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2340 | 1.600,00 | |
| 70037 | 28211281 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2340 | | 1.501,60 |
| 70037 | 28211281 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA | | 24,00 |
| 70037 | 28211281 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA | | 74,40 |
| 70037 | 28211303 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE H. P. G. - SERVICOS MEDICOS LTDA. 50 | 246,95 | |
| 70037 | 28211303 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE H. P. G. - SERVICOS MEDICOS LTDA. 50 | | 246,95 |
| 70037 | 28211313 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2342 | 450,00 | |
| 70037 | 28211313 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2342 | | 429,07 |
| 70037 | 28211313 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA | | 20,93 |
| 70037 | 28211370 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 101 | 25.680,00 | |
| 70037 | 28211370 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 101 | | 23.201,88 |
| 70037 | 28211370 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA | | 385,20 |
| 70037 | 28211370 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA | | 898,80 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **13 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MEDICA LTDA | | |
| 70037 | 28211370 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA | | 1.194,12 |
| 70037 | 28211379 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE V M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS LTDA 286 | 1.350,41 | |
| 70037 | 28211379 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE V M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS LTDA 286 | | 1.267,36 |
| 70037 | 28211379 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE V M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS LTDA | | 20,26 |
| 70037 | 28211379 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO V M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS LTDA | | 62,79 |
| 70037 | 28211396 | 3.2.1.30.05.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 108 | 16.130,92 | |
| 70037 | 28211396 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 108 | | 13.549,97 |
| 70037 | 28211396 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS TERCEIROS FR INCORPORADORA LTDA | | 1.774,40 |
| 70037 | 28211396 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FR INCORPORADORA LTDA | | 806,55 |
| 70037 | 28211467 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE M.FREGONESI BARBOSA TELERRADIOLOGIA LTDA 4 | 1.209,56 | |
| 70037 | 28211467 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE M.FREGONESI BARBOSA TELERRADIOLOGIA LTDA 4 | | 1.209,56 |
| 70037 | 28211509 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 40 | 8.700,00 | |
| 70037 | 28211509 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 40 | | 7.860,45 |
| 70037 | 28211509 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | | 130,50 |
| 70037 | 28211509 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | | 304,50 |
| 70037 | 28211509 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | | 404,55 |
| 70037 | 28211553 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 347 | 24.810,00 | |
| 70037 | 28211553 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 347 | | 22.415,84 |
| 70037 | 28211553 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA | | 372,15 |
| 70037 | 28211553 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA | | 868,34 |
| 70037 | 28211553 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA | | 1.153,67 |
| 70037 | 28211579 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA | 3.530,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **13 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 10791 | | |
| 70037 | 28211579 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 10791 | | 3.530,00 |
| 70037 | 28211587 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE M.FREGONESI BARBOSA TELERRADIOLOGIA LTDA 5 | 638,52 | |
| 70037 | 28211587 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE M.FREGONESI BARBOSA TELERRADIOLOGIA LTDA 5 | | 638,52 |
| 70037 | 28211592 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 49 | 2.340,00 | |
| 70037 | 28211592 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 49 | | 2.114,19 |
| 70037 | 28211592 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA | | 35,10 |
| 70037 | 28211592 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA | | 81,90 |
| 70037 | 28211592 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA | | 108,81 |
| 70037 | 28211606 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO MARCIO MOURA LTDA 34 | 17.940,00 | |
| 70037 | 28211606 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO MARCIO MOURA LTDA 34 | | 17.581,20 |
| 70037 | 28211606 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO MARCIO MOURA LTDA | | 358,80 |
| 70037 | 28211679 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 7656 | 30.720,00 | |
| 70037 | 28211679 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 7656 | | 28.830,72 |
| 70037 | 28211679 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA | | 460,80 |
| 70037 | 28211679 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA | | 1.428,48 |
| 70037 | 28211724 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2339 | 2.956,10 | |
| 70037 | 28211724 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2339 | | 2.774,31 |
| 70037 | 28211724 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA | | 44,34 |
| 70037 | 28211724 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA | | 137,45 |
| 70037 | 28211760 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 60 | 4.500,00 | |
| 70037 | 28211760 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 60 | | 4.342,50 |
| 70037 | 28211760 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | | 157,50 |
| 70037 | 28211762 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 99 | 24.300,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 13 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211762 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 99 | | 23.456,79 |
| 70037 | 28211762 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA | | 843,21 |
| 70037 | 28211815 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IZABEL DE OLIVEIRA KARAM LTDA 117 | 219,01 | |
| 70037 | 28211815 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE IZABEL DE OLIVEIRA KARAM LTDA 117 | | 219,01 |
| 70037 | 28211847 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE H. P. G. - SERVICOS MEDICOS LTDA. 49 | 173,03 | |
| 70037 | 28211847 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE H. P. G. - SERVICOS MEDICOS LTDA. 49 | | 173,03 |
| 70037 | 28211860 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2341 | 1.800,00 | |
| 70037 | 28211860 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2341 | | 1.689,30 |
| 70037 | 28211860 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA | | 27,00 |
| 70037 | 28211860 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA | | 83,70 |
| 70037 | 28211867 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 181 | 6.900,00 | |
| 70037 | 28211867 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 181 | | 6.130,65 |
| 70037 | 28211867 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | | 103,50 |
| 70037 | 28211867 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | | 345,00 |
| 70037 | 28211867 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | | 320,85 |
| 70037 | 28211871 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 14062 | 199,58 | |
| 70037 | 28211871 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 14062 | | 199,58 |
| 70037 | 28211874 | 3.2.1.30.03.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 2628 | 6.990,00 | |
| 70037 | 28211874 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 2628 | | 6.990,00 |
| 70037 | 28211915 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GSE SERVICOS MEDICOS LTDA 68 | 74,80 | |
| 70037 | 28211915 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GSE SERVICOS MEDICOS LTDA 68 | | 74,80 |
| 70037 | 28211920 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4087 | 3.045,00 | |
| 70037 | 28211920 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4087 | | 2.903,41 |
| 70037 | 28211920 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 141,59 |
| 70037 | 28211946 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 200 | 4.032,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **13 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211946 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 200 | | 3.890,88 |
| 70037 | 28211946 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA | | 141,12 |
| 70037 | 28212007 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 50 | 1.560,00 | |
| 70037 | 28212007 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 50 | | 1.409,46 |
| 70037 | 28212007 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA | | 23,40 |
| 70037 | 28212007 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA | | 54,60 |
| 70037 | 28212007 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA | | 72,54 |
| 70037 | 28212017 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GSE SERVICOS MEDICOS LTDA 71 | 1.417,46 | |
| 70037 | 28212017 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GSE SERVICOS MEDICOS LTDA 71 | | 1.417,46 |
| 70037 | 28212032 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE V M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS LTDA 289 | 2.072,69 | |
| 70037 | 28212032 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE V M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS LTDA 289 | | 1.945,22 |
| 70037 | 28212032 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE V M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS LTDA | | 31,09 |
| 70037 | 28212032 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO V M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS LTDA | | 96,38 |
| 70037 | 28212069 | 2.1.1.02.07.001 | | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1583 INSS FOLHA 07/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | 598.481,50 | |
| 70037 | 28212069 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1583 INSS FOLHA 07/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | | 598.481,50 |
| 70037 | 28212073 | 2.1.1.02.09.001 | | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1582 IRRF 07/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | 301.330,54 | |
| 70037 | 28212073 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1582 IRRF 07/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | | 301.330,54 |
| 70037 | 28212098 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 13/0 | 13.450,00 | |
| 70037 | 28212098 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 13/0 | | 13.450,00 |
| 70037 | 28212182 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | 15.314,00 | |
| 70037 | 28212182 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | | 15.314,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **13 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212183 | 2.1.1.02.07.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS13082026 | 28.099,40 | |
| 70037 | 28212183 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS13082026 | | 28.099,40 |
| 70037 | 28212184 | 1.1.2.02.06.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER13082026 | 84.683,00 | |
| 70037 | 28212184 | | 1.1.1.02.02.006 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER13082026 | | 84.683,00 |
| 70037 | 28212185 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 95776664 | 41.261,21 | |
| 70037 | 28212185 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 95776664 | | 41.261,21 |
| 70037 | 28212186 | 2.1.1.02.07.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG13082026 | 13.143,68 | |
| 70037 | 28212186 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG13082026 | | 13.143,68 |
| 70037 | 28213512 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 1.070,67 | |
| 70037 | 28213512 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 1.070,67 |
| 70037 | 28213513 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 79.973,00 | |
| 70037 | 28213513 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 79.973,00 |
| 70037 | 28213514 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 5.236,83 | |
| 70037 | 28213514 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 5.236,83 |
| 70037 | 28213515 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 29.619,06 | |
| 70037 | 28213515 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 29.619,06 |
| 70037 | 28213516 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 36.000,00 | |
| 70037 | 28213516 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 36.000,00 |
| 70037 | 28213517 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 36.000,00 | |
| 70037 | 28213517 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 36.000,00 |
| 70037 | 28213518 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 8.301,25 | |
| 70037 | 28213518 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 8.301,25 |
| 70037 | 28213519 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 26.520,00 | |
| 70037 | 28213519 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 26.520,00 |
| 70037 | 28213520 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 4.060,03 | |
| 70037 | 28213520 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 4.060,03 |
| 70037 | 28213521 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | 982,80 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **13 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28213521 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | | 982,80 |
| 70037 | 28213522 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 19.549,00 | |
| 70037 | 28213522 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 19.549,00 |
| 70037 | 28213523 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 21.795,75 | |
| 70037 | 28213523 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 21.795,75 |
| 70037 | 28213524 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | 9.120,00 | |
| 70037 | 28213524 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | | 9.120,00 |
| 70037 | 28213525 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 50.601,23 | |
| 70037 | 28213525 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 50.601,23 |
| 70037 | 28213526 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 32.321,94 | |
| 70037 | 28213526 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 32.321,94 |
| 70037 | 28213527 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | 7.380,00 | |
| 70037 | 28213527 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | | 7.380,00 |
| 70037 | 28213528 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | 2.516,00 | |
| 70037 | 28213528 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | | 2.516,00 |
| 70037 | 28213529 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 6.489,60 | |
| 70037 | 28213529 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 6.489,60 |
| 70037 | 28213530 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 33.280,00 | |
| 70037 | 28213530 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 33.280,00 |
| 70037 | 28213531 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 621,00 | |
| 70037 | 28213531 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 621,00 |
| 70037 | 28213532 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E | 99.000,00 | |
| 70037 | 28213532 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E | | 99.000,00 |
| 70037 | 28213533 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | 10.920,00 | |
| 70037 | 28213533 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | | 10.920,00 |
| 70037 | 28213534 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 625,40 | |
| 70037 | 28213534 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 625,40 |
| 70037 | 28213535 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 975,22 | |
| 70037 | 28213535 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 975,22 |
| 70037 | 28213536 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | 6.640,00 | |
| 70037 | 28213536 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | | 6.640,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **13 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28213537 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | 12.500,00 | |
| 70037 | 28213537 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | | 12.500,00 |
| 70037 | 28213538 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | 1.560,00 | |
| 70037 | 28213538 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | | 1.560,00 |
| 70037 | 28213539 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | 2.990,00 | |
| 70037 | 28213539 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | | 2.990,00 |
| 70037 | 28213540 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | 2.860,00 | |
| 70037 | 28213540 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | | 2.860,00 |
| 70037 | 28213541 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | 5.460,00 | |
| 70037 | 28213541 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | | 5.460,00 |
| 70037 | 28213542 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | 2.210,00 | |
| 70037 | 28213542 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | | 2.210,00 |
| 70037 | 28213543 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | 7.800,00 | |
| 70037 | 28213543 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | | 7.800,00 |
| 70037 | 28213544 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | 11.400,00 | |
| 70037 | 28213544 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | | 11.400,00 |
| 70037 | 28213545 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | 7.930,00 | |
| 70037 | 28213545 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | | 7.930,00 |
| 70037 | 28213546 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | 7.800,00 | |
| 70037 | 28213546 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | | 7.800,00 |
| 70037 | 28213547 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 470,31 | |
| 70037 | 28213547 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 470,31 |
| 70037 | 28213548 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 5.168,02 | |
| 70037 | 28213548 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 5.168,02 |
| 70037 | 28213549 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 1.523,82 | |
| 70037 | 28213549 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 1.523,82 |
| 70037 | 28213550 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 2.588,24 | |
| 70037 | 28213550 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 2.588,24 |
| 70037 | 28213551 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K | 6.120,00 | |
| 70037 | 28213551 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K | | 6.120,00 |
| 70037 | 28213552 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 9.067,03 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 13 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28213552 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 9.067,03 |
| 70037 | 28214403 | 1.1.1.02.04.002 | | FI TOPAZIO REF 13/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | 8.190,26 | |
| 70037 | 28214403 | | 3.2.1.01.03.001 | FI TOPAZIO REF 13/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | | 8.190,26 |
| 70037 | 28214404 | 1.1.1.02.04.002 | | FI TOPAZIO REF 13/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | 12,05 | |
| 70037 | 28214404 | | 3.2.1.01.03.005 | FI TOPAZIO REF 13/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | | 12,05 |
| 70037 | 28214405 | 1.1.1.02.04.003 | | CDB - DI 13/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO | 11.825,63 | |
| 70037 | 28214405 | | 3.2.1.01.03.003 | CDB - DI 13/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO | | 11.825,63 |
| 70037 | 28214406 | 1.1.1.02.04.007 | | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 13/08/2026 RENDIMEN | 4.268,49 | |
| 70037 | 28214406 | | 3.2.1.01.03.004 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 13/08/2026 RENDIMEN | | 4.268,49 |
| 70037 | 28214464 | 1.1.1.02.02.002 | | FI TOPAZIO REF 13/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO | 2.810.000,00 | |
| 70037 | 28214464 | | 1.1.1.02.04.002 | FI TOPAZIO REF 13/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO | | 2.810.000,00 |
| | | | | **Total do dia:** | **7.229.917,26** | **7.229.917,26** |

**GOIÂNIA, 14 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69867 | 28178331 | 3.2.1.30.02.001 | | INVENTÁRIO Nº 62578 DO MÊS 08/2026 | 988,73 | |
| 69867 | 28178331 | | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 62578 DO MÊS 08/2026 | | 988,73 |
| 69867 | 28178332 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 62578 DO MÊS 08/2026 | 1.003,75 | |
| 69867 | 28178332 | | 3.2.1.30.02.002 | INVENTÁRIO Nº 62578 DO MÊS 08/2026 | | 1.003,75 |
| 69937 | 2 | 1.1.1.02.04.008 | 1.1.1.02.04.002 | RECLASS FI TOPAZIO REF 14/08/2026 RENDIMENTO APLICACAO | 12,23 | 12,23 |
| 70037 | 28210464 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 160294 | 5.571,00 | |
| 70037 | 28210464 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 160294 | | 5.571,00 |
| 70037 | 28210465 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 428873 | 334,00 | |
| 70037 | 28210465 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 428873 | | 334,00 |
| 70037 | 28210466 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 40167 | 13.418,00 | |
| 70037 | 28210466 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 40167 | | 13.418,00 |
| 70037 | 28210467 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27466 | 15.597,68 | |
| 70037 | 28210467 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27466 | | 15.597,68 |
| 70037 | 28210478 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 334045 | 39.901,08 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **14 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28210478 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 334045 | | 39.901,08 |
| 70037 | 28210479 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3826 | 756,00 | |
| 70037 | 28210479 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3826 | 1.718,25 | |
| 70037 | 28210479 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3826 | | 2.474,25 |
| 70037 | 28210526 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19528 | 107,70 | |
| 70037 | 28210526 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19528 | | 107,70 |
| 70037 | 28210556 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4077 | 3.850,00 | |
| 70037 | 28210556 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4077 | | 3.850,00 |
| 70037 | 28210563 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4059 | 11.968,90 | |
| 70037 | 28210563 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4059 | | 11.968,90 |
| 70037 | 28210573 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 523 | 1.640,16 | |
| 70037 | 28210573 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 523 | | 1.640,16 |
| 70037 | 28210615 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOCIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA. 29805 | 871,00 | |
| 70037 | 28210615 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOCIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA. 29805 | | 871,00 |
| 70037 | 28210616 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 280240 | 122,00 | |
| 70037 | 28210616 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 280240 | | 122,00 |
| 70037 | 28210643 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 68170 | 2.850,00 | |
| 70037 | 28210643 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 68170 | | 2.850,00 |
| 70037 | 28210647 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35052 | 460,00 | |
| 70037 | 28210647 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35052 | | 460,00 |
| 70037 | 28210650 | 1.1.5.02.01.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 42609 | 112,00 | |
| 70037 | 28210650 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 42609 | | 112,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **14 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28210749 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 558339 | 4.180,00 | |
| 70037 | 28210749 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 558339 | | 4.180,00 |
| 70037 | 28210767 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2357 | 297,00 | |
| 70037 | 28210767 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2357 | | 297,00 |
| 70037 | 28210788 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35064 | 29.640,00 | |
| 70037 | 28210788 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35064 | | 29.640,00 |
| 70037 | 28210880 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285047 | 2.198,82 | |
| 70037 | 28210880 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285047 | | 2.198,82 |
| 70037 | 28210931 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4074 | 5.900,00 | |
| 70037 | 28210931 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4074 | | 5.900,00 |
| 70037 | 28210947 | 1.1.5.02.01.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 527 | 624,00 | |
| 70037 | 28210947 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 527 | 108,00 | |
| 70037 | 28210947 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 527 | | 732,00 |
| 70037 | 28210984 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 532 | 1.640,16 | |
| 70037 | 28210984 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 532 | | 1.640,16 |
| 70037 | 28210985 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4072 | 790,00 | |
| 70037 | 28210985 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4072 | | 790,00 |
| 70037 | 28211040 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 160244 | 7.006,39 | |
| 70037 | 28211040 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 160244 | | 7.006,39 |
| 70037 | 28211051 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2354 | 1.078,00 | |
| 70037 | 28211051 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2354 | | 1.078,00 |
| 70037 | 28211080 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 313349 | 4.127,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **14 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211080 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 313349 | | 4.127,00 |
| 70037 | 28211141 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO ADIB JATENE 99899 | 7.600,00 | |
| 70037 | 28211141 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO ADIB JATENE 99899 | | 7.600,00 |
| 70037 | 28211217 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MACALAO SERVICOS MEDICOS LTDA 18 | 9.360,00 | |
| 70037 | 28211217 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MACALAO SERVICOS MEDICOS LTDA 18 | | 8.784,36 |
| 70037 | 28211217 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MACALAO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 140,40 |
| 70037 | 28211217 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MACALAO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 435,24 |
| 70037 | 28211395 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ALMEDIC PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS LTDA 4634 | 18.000,00 | |
| 70037 | 28211395 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALMEDIC PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS LTDA 4634 | | 18.000,00 |
| 70037 | 28211447 | 3.2.1.30.05.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 127 | 94.650,00 | |
| 70037 | 28211447 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 127 | | 90.371,82 |
| 70037 | 28211447 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA | | 4.278,18 |
| 70037 | 28211504 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ALMEDIC PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS LTDA 4700 | 18.000,00 | |
| 70037 | 28211504 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALMEDIC PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS LTDA 4700 | | 18.000,00 |
| 70037 | 28211521 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FORCEPS MED LTDA 229 | 7.200,00 | |
| 70037 | 28211521 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORCEPS MED LTDA 229 | | 7.200,00 |
| 70037 | 28211638 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FORCEPS MED LTDA 230 | 7.500,33 | |
| 70037 | 28211638 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORCEPS MED LTDA 230 | | 7.500,33 |
| 70037 | 28212056 | 2.1.1.02.09.005 | | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1588 PCC 07/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | 453.835,21 | |
| 70037 | 28212056 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1588 PCC 07/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | | 453.835,21 |
| 70037 | 28212057 | 2.1.1.02.09.002 | | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1589 IRRF PJ 07/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | 99.378,42 | |
| 70037 | 28212057 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1589 IRRF PJ 07/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | | 99.378,42 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **14 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212065 | 2.1.1.02.09.011 | | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1591 INSS RPA 07/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | 1.358,47 | |
| 70037 | 28212065 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1591 INSS RPA 07/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | | 1.358,47 |
| 70037 | 28212066 | 2.1.1.02.05.008 | | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1619 EMPREST COLABORADORES 072025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | 367.538,81 | |
| 70037 | 28212066 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1619 EMPREST COLABORADORES 072025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | | 367.538,81 |
| 70037 | 28212071 | 2.1.1.02.09.006 | | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1590 INSS PJ 07/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | 311.868,86 | |
| 70037 | 28212071 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1590 INSS PJ 07/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | | 311.868,86 |
| 70037 | 28212077 | 2.1.1.02.07.002 | | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1618 FGTS 07/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | 576.318,35 | |
| 70037 | 28212077 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1618 FGTS 07/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | | 576.318,35 |
| 70037 | 28212099 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO BORDERÔ VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PRO | 320,72 | |
| 70037 | 28212099 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO BORDERÔ VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PRO | | 320,72 |
| 70037 | 28212187 | 1.1.2.02.06.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ14082026 | 130.186,97 | |
| 70037 | 28212187 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ14082026 | | 130.186,97 |
| 70037 | 28212188 | 2.1.1.02.05.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESC14082026 | 71.515,92 | |
| 70037 | 28212188 | | 1.1.1.02.02.006 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESC14082026 | | 71.515,92 |
| 70037 | 28212189 | 1.1.2.02.06.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ14082026 | 2.070.983,23 | |
| 70037 | 28212189 | | 1.1.1.02.02.006 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ14082026 | | 2.070.983,23 |
| 70037 | 28212190 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 57926 | 2.092.320,00 | |
| 70037 | 28212190 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 57926 | | 2.092.320,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **14 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212191 | 2.1.1.02.07.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG14082026 | 7.952,84 | |
| 70037 | 28212191 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG14082026 | | 7.952,84 |
| 70037 | 28212192 | 2.1.1.02.07.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSAC140826 | 933,39 | |
| 70037 | 28212192 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSAC140826 | | 933,39 |
| 70037 | 28212193 | 2.1.1.02.07.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSACTR140826 | 594,01 | |
| 70037 | 28212193 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSACTR140826 | | 594,01 |
| 70037 | 28212194 | 2.1.1.02.07.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS14082026 | 19.704,19 | |
| 70037 | 28212194 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS14082026 | | 19.704,19 |
| 70037 | 28213553 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 2.180,00 | |
| 70037 | 28213553 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 2.180,00 |
| 70037 | 28213554 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 3.200,00 | |
| 70037 | 28213554 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 3.200,00 |
| 70037 | 28213555 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 800,00 | |
| 70037 | 28213555 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 800,00 |
| 70037 | 28213556 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.000,00 | |
| 70037 | 28213556 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.000,00 |
| 70037 | 28213557 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 2.135,43 | |
| 70037 | 28213557 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 2.135,43 |
| 70037 | 28213558 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 6.703,98 | |
| 70037 | 28213558 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 6.703,98 |
| 70037 | 28213559 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 2.922,72 | |
| 70037 | 28213559 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 2.922,72 |
| 70037 | 28213560 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 3.322,26 | |
| 70037 | 28213560 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 3.322,26 |
| 70037 | 28213561 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 3.147,24 | |
| 70037 | 28213561 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 3.147,24 |
| 70037 | 28213562 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 3.135,43 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **14 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28213562 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 3.135,43 |
| 70037 | 28213563 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 2.400,00 | |
| 70037 | 28213563 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 2.400,00 |
| 70037 | 28213564 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 4.582,67 | |
| 70037 | 28213564 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 4.582,67 |
| 70037 | 28213565 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 3.200,00 | |
| 70037 | 28213565 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 3.200,00 |
| 70037 | 28213566 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 4.829,19 | |
| 70037 | 28213566 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 4.829,19 |
| 70037 | 28213567 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 3.310,45 | |
| 70037 | 28213567 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 3.310,45 |
| 70037 | 28213568 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 5.600,00 | |
| 70037 | 28213568 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 5.600,00 |
| 70037 | 28213569 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 2.400,00 | |
| 70037 | 28213569 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 2.400,00 |
| 70037 | 28213570 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.600,00 | |
| 70037 | 28213570 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.600,00 |
| 70037 | 28213571 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 7.059,05 | |
| 70037 | 28213571 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 7.059,05 |
| 70037 | 28213572 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.600,00 | |
| 70037 | 28213572 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.600,00 |
| 70037 | 28213573 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 2.085,43 | |
| 70037 | 28213573 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 2.085,43 |
| 70037 | 28213574 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.525,02 | |
| 70037 | 28213574 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.525,02 |
| 70037 | 28213575 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.700,00 | |
| 70037 | 28213575 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.700,00 |
| 70037 | 28213576 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 700,00 | |
| 70037 | 28213576 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 700,00 |
| 70037 | 28213577 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 2.525,02 | |
| 70037 | 28213577 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 2.525,02 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **14 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28213578 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 7.947,24 | |
| 70037 | 28213578 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 7.947,24 |
| 70037 | 28213579 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 2.785,43 | |
| 70037 | 28213579 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 2.785,43 |
| 70037 | 28213580 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 3.922,72 | |
| 70037 | 28213580 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 3.922,72 |
| 70037 | 28213581 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.000,00 | |
| 70037 | 28213581 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.000,00 |
| 70037 | 28213582 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 3.922,72 | |
| 70037 | 28213582 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 3.922,72 |
| 70037 | 28213583 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 6.742,50 | |
| 70037 | 28213583 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 6.742,50 |
| 70037 | 28213584 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 980,00 | |
| 70037 | 28213584 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 980,00 |
| 70037 | 28213585 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 155.876,58 | |
| 70037 | 28213585 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 155.876,58 |
| 70037 | 28213586 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K | 390,00 | |
| 70037 | 28213586 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K | | 390,00 |
| 70037 | 28213587 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | 645,46 | |
| 70037 | 28213587 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | | 645,46 |
| 70037 | 28213588 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 570,00 | |
| 70037 | 28213588 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 570,00 |
| 70037 | 28213589 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 276,30 | |
| 70037 | 28213589 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 276,30 |
| 70037 | 28213590 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 520,80 | |
| 70037 | 28213590 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 520,80 |
| 70037 | 28213591 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 18.255,51 | |
| 70037 | 28213591 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 18.255,51 |
| 70037 | 28213592 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 513,88 | |
| 70037 | 28213592 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 513,88 |
| 70037 | 28213593 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 564,13 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **14 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28213593 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 564,13 |
| 70037 | 28213594 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.120,00 | |
| 70037 | 28213594 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.120,00 |
| 70037 | 28213595 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.130,00 | |
| 70037 | 28213595 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.130,00 |
| 70037 | 28213596 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.525,84 | |
| 70037 | 28213596 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.525,84 |
| 70037 | 28213597 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.130,00 | |
| 70037 | 28213597 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.130,00 |
| 70037 | 28213598 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 599,80 | |
| 70037 | 28213598 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 599,80 |
| 70037 | 28213599 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 2.260,00 | |
| 70037 | 28213599 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 2.260,00 |
| 70037 | 28213600 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 193,21 | |
| 70037 | 28213600 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 193,21 |
| 70037 | 28213601 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 196,00 | |
| 70037 | 28213601 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 196,00 |
| 70037 | 28213602 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.030,00 | |
| 70037 | 28213602 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.030,00 |
| 70037 | 28213603 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 2.260,00 | |
| 70037 | 28213603 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 2.260,00 |
| 70037 | 28213604 | 1.1.5.02.01.014 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.130,00 | |
| 70037 | 28213604 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.130,00 |
| 70037 | 28213605 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 599,80 | |
| 70037 | 28213605 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 599,80 |
| 70037 | 28213606 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.130,00 | |
| 70037 | 28213606 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.130,00 |
| 70037 | 28213607 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.120,00 | |
| 70037 | 28213607 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.120,00 |
| 70037 | 28213608 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.120,00 | |
| 70037 | 28213608 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.120,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **14 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28213609 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.120,00 | |
| 70037 | 28213609 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.120,00 |
| 70037 | 28213610 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.120,00 | |
| 70037 | 28213610 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.120,00 |
| 70037 | 28213611 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.120,00 | |
| 70037 | 28213611 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.120,00 |
| 70037 | 28213612 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 2.800,00 | |
| 70037 | 28213612 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 2.800,00 |
| 70037 | 28213613 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 2.800,00 | |
| 70037 | 28213613 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 2.800,00 |
| 70037 | 28213614 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 10.000,00 | |
| 70037 | 28213614 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 10.000,00 |
| 70037 | 28213615 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 24.400,00 | |
| 70037 | 28213615 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 24.400,00 |
| 70037 | 28213616 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 28.064,00 | |
| 70037 | 28213616 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 28.064,00 |
| 70037 | 28213617 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 19.305,00 | |
| 70037 | 28213617 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 19.305,00 |
| 70037 | 28213618 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 390,00 | |
| 70037 | 28213618 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 390,00 |
| 70037 | 28213619 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 31.646,22 | |
| 70037 | 28213619 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 31.646,22 |
| 70037 | 28213620 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | 4.183,10 | |
| 70037 | 28213620 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | | 4.183,10 |
| 70037 | 28213621 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | 17.697,60 | |
| 70037 | 28213621 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | | 17.697,60 |
| 70037 | 28213622 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 2.650,00 | |
| 70037 | 28213622 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 2.650,00 |
| 70037 | 28213623 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 460,00 | |
| 70037 | 28213623 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 460,00 |
| 70037 | 28213624 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 3.320,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **14 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28213624 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 3.320,00 |
| 70037 | 28213625 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | 7.125,56 | |
| 70037 | 28213625 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | | 7.125,56 |
| 70037 | 28213626 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 13.790,40 | |
| 70037 | 28213626 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 13.790,40 |
| 70037 | 28213627 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 1.280,00 | |
| 70037 | 28213627 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 1.280,00 |
| 70037 | 28213628 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 14.868,00 | |
| 70037 | 28213628 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 14.868,00 |
| 70037 | 28213629 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | 778,37 | |
| 70037 | 28213629 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | | 778,37 |
| 70037 | 28213630 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | 778,37 | |
| 70037 | 28213630 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | | 778,37 |
| 70037 | 28213631 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | 936,58 | |
| 70037 | 28213631 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | | 936,58 |
| 70037 | 28213632 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | 989,15 | |
| 70037 | 28213632 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | | 989,15 |
| 70037 | 28213633 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | 778,37 | |
| 70037 | 28213633 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | | 778,37 |
| 70037 | 28213634 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | 1.096,39 | |
| 70037 | 28213634 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | | 1.096,39 |
| 70037 | 28213635 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | 778,37 | |
| 70037 | 28213635 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | | 778,37 |
| 70037 | 28213636 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | 936,58 | |
| 70037 | 28213636 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | | 936,58 |
| 70037 | 28213637 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | 936,58 | |
| 70037 | 28213637 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | | 936,58 |
| 70037 | 28213638 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | 778,37 | |
| 70037 | 28213638 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | | 778,37 |
| 70037 | 28213639 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 183,81 | |
| 70037 | 28213639 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 183,81 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **14 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28213640 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 367,62 | |
| 70037 | 28213640 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 367,62 |
| 70037 | 28213641 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 197,60 | |
| 70037 | 28213641 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 197,60 |
| 70037 | 28213642 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 761,91 | |
| 70037 | 28213642 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 761,91 |
| 70037 | 28213643 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 761,91 | |
| 70037 | 28213643 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 761,91 |
| 70037 | 28213644 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 761,91 | |
| 70037 | 28213644 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 761,91 |
| 70037 | 28213645 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 761,91 | |
| 70037 | 28213645 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 761,91 |
| 70037 | 28213646 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 197,60 | |
| 70037 | 28213646 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 197,60 |
| 70037 | 28213647 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 761,91 | |
| 70037 | 28213647 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 761,91 |
| 70037 | 28213648 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 761,91 | |
| 70037 | 28213648 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 761,91 |
| 70037 | 28213649 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 761,91 | |
| 70037 | 28213649 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 761,91 |
| 70037 | 28213650 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 761,91 | |
| 70037 | 28213650 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 761,91 |
| 70037 | 28213651 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 761,91 | |
| 70037 | 28213651 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 761,91 |
| 70037 | 28213652 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 936,58 | |
| 70037 | 28213652 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 936,58 |
| 70037 | 28213653 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 257,29 | |
| 70037 | 28213653 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 257,29 |
| 70037 | 28213654 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 936,58 | |
| 70037 | 28213654 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 936,58 |
| 70037 | 28213655 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 1.096,39 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **14 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28213655 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 1.096,39 |
| 70037 | 28213656 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 761,91 | |
| 70037 | 28213656 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 761,91 |
| 70037 | 28213657 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 761,91 | |
| 70037 | 28213657 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 761,91 |
| 70037 | 28213658 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 761,91 | |
| 70037 | 28213658 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 761,91 |
| 70037 | 28213659 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 235,88 | |
| 70037 | 28213659 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 235,88 |
| 70037 | 28213660 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 936,58 | |
| 70037 | 28213660 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 936,58 |
| 70037 | 28213661 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 761,91 | |
| 70037 | 28213661 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 761,91 |
| 70037 | 28213662 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 648,11 | |
| 70037 | 28213662 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 648,11 |
| 70037 | 28213663 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 1.096,39 | |
| 70037 | 28213663 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 1.096,39 |
| 70037 | 28213664 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 761,91 | |
| 70037 | 28213664 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 761,91 |
| 70037 | 28213665 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 761,91 | |
| 70037 | 28213665 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 761,91 |
| 70037 | 28213666 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 761,91 | |
| 70037 | 28213666 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 761,91 |
| 70037 | 28213667 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 761,91 | |
| 70037 | 28213667 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 761,91 |
| 70037 | 28213668 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 761,91 | |
| 70037 | 28213668 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 761,91 |
| 70037 | 28213669 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 936,58 | |
| 70037 | 28213669 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 936,58 |
| 70037 | 28213670 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 761,91 | |
| 70037 | 28213670 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 761,91 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **14 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28213671 | 1.1.5.02.01.014 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.030,00 | |
| 70037 | 28213671 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.030,00 |
| 70037 | 28213672 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | 2.023,84 | |
| 70037 | 28213672 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | | 2.023,84 |
| 70037 | 28213673 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | 2.529,80 | |
| 70037 | 28213673 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | | 2.529,80 |
| 70037 | 28213674 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | 1.517,88 | |
| 70037 | 28213674 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | | 1.517,88 |
| 70037 | 28213675 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | 2.023,84 | |
| 70037 | 28213675 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | | 2.023,84 |
| 70037 | 28213676 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 6.213,88 | |
| 70037 | 28213676 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 6.213,88 |
| 70037 | 28213677 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 761,91 | |
| 70037 | 28213677 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 761,91 |
| 70037 | 28213678 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 761,91 | |
| 70037 | 28213678 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 761,91 |
| 70037 | 28213679 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 761,91 | |
| 70037 | 28213679 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 761,91 |
| 70037 | 28213680 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 761,91 | |
| 70037 | 28213680 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 761,91 |
| 70037 | 28213681 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 761,91 | |
| 70037 | 28213681 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 761,91 |
| 70037 | 28213682 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.130,00 | |
| 70037 | 28213682 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.130,00 |
| 70037 | 28213683 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.400,00 | |
| 70037 | 28213683 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.400,00 |
| 70037 | 28213684 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.130,00 | |
| 70037 | 28213684 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.130,00 |
| 70037 | 28213685 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.130,00 | |
| 70037 | 28213685 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.130,00 |
| 70037 | 28213686 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.030,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **14 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28213686 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.030,00 |
| 70037 | 28213687 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 2.800,00 | |
| 70037 | 28213687 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 2.800,00 |
| 70037 | 28213688 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.096,39 | |
| 70037 | 28213688 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.096,39 |
| 70037 | 28213689 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 299,90 | |
| 70037 | 28213689 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 299,90 |
| 70037 | 28213690 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 299,90 | |
| 70037 | 28213690 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 299,90 |
| 70037 | 28213691 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 299,90 | |
| 70037 | 28213691 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 299,90 |
| 70037 | 28213692 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.130,00 | |
| 70037 | 28213692 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.130,00 |
| 70037 | 28213693 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.030,00 | |
| 70037 | 28213693 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.030,00 |
| 70037 | 28213694 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.030,00 | |
| 70037 | 28213694 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.030,00 |
| 70037 | 28213695 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.030,00 | |
| 70037 | 28213695 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.030,00 |
| 70037 | 28213696 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.120,00 | |
| 70037 | 28213696 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.120,00 |
| 70037 | 28213697 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.030,00 | |
| 70037 | 28213697 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.030,00 |
| 70037 | 28213698 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.130,00 | |
| 70037 | 28213698 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.130,00 |
| 70037 | 28213699 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.120,00 | |
| 70037 | 28213699 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.120,00 |
| 70037 | 28213700 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.096,39 | |
| 70037 | 28213700 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.096,39 |
| 70037 | 28213701 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.096,39 | |
| 70037 | 28213701 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.096,39 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 14 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28213702 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.120,00 | |
| 70037 | 28213702 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.120,00 |
| 70037 | 28213703 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.096,39 | |
| 70037 | 28213703 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.096,39 |
| 70037 | 28213704 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.130,00 | |
| 70037 | 28213704 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.130,00 |
| 70037 | 28213705 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 1.560,00 | |
| 70037 | 28213705 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 1.560,00 |
| 70037 | 28213706 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 1.560,00 | |
| 70037 | 28213706 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 1.560,00 |
| 70037 | 28213707 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | 14.980,00 | |
| 70037 | 28213707 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | | 14.980,00 |
| 70037 | 28214407 | 1.1.1.02.04.002 | | FI TOPAZIO REF 14/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | 6.801,09 | |
| 70037 | 28214407 | | 3.2.1.01.03.001 | FI TOPAZIO REF 14/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | | 6.801,09 |
| 70037 | 28214408 | 1.1.1.02.04.002 | | FI TOPAZIO REF 14/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | 12,23 | |
| 70037 | 28214408 | | 3.2.1.01.03.005 | FI TOPAZIO REF 14/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | | 12,23 |
| 70037 | 28214409 | 1.1.1.02.04.003 | | CDB - DI 14/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO | 11.955,57 | |
| 70037 | 28214409 | | 3.2.1.01.03.003 | CDB - DI 14/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO | | 11.955,57 |
| 70037 | 28214410 | 1.1.1.02.04.007 | | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 14/08/2026 RENDIMEN | 4.315,36 | |
| 70037 | 28214410 | | 3.2.1.01.03.004 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 14/08/2026 RENDIMEN | | 4.315,36 |
| 70037 | 28214465 | 1.1.1.02.02.002 | | FI TOPAZIO REF 14/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO | 597.500,00 | |
| 70037 | 28214465 | | 1.1.1.02.04.002 | FI TOPAZIO REF 14/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO | | 597.500,00 |
| 70037 | 28214466 | 1.1.1.02.02.003 | | CDB - DI 14/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO | 2.092.320,00 | |
| 70037 | 28214466 | | 1.1.1.02.04.003 | CDB - DI 14/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO | | 2.092.320,00 |
| | | | | **Total do dia:** | **9.815.471,99** | **9.815.471,99** |

**GOIÂNIA, 17 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69879 | 28180016 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422600 | 700,00 | |
| 69879 | 28180016 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422600 | | 700,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **17 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69937 | 2 | 1.1.1.02.04.008 | 1.1.1.02.04.002 | RECLASS FI TOPAZIO REF 17/08/2026 RENDIMENTO APLICACAO | 11,43 | 11,43 |
| 70037 | 28210374 | 1.1.1.02.02.006 | | 17654 TRANSFERENCIA (-) 17/08/2026 TRANSFERÊNCIA B | 71.515,92 | |
| 70037 | 28210374 | | 1.1.1.02.02.002 | 17654 TRANSFERENCIA (-) 17/08/2026 TRANSFERÊNCIA B | | 71.515,92 |
| 70037 | 28210400 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25814 | 761,91 | |
| 70037 | 28210400 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25814 | | 761,91 |
| 70037 | 28210401 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25815 | 2.285,73 | |
| 70037 | 28210401 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25815 | | 2.285,73 |
| 70037 | 28210402 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25824 | 761,91 | |
| 70037 | 28210402 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25824 | | 761,91 |
| 70037 | 28210403 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25828 | 761,91 | |
| 70037 | 28210403 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25828 | | 761,91 |
| 70037 | 28210449 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3860 | 528,00 | |
| 70037 | 28210449 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3860 | | 528,00 |
| 70037 | 28210450 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25224 | 761,91 | |
| 70037 | 28210450 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25224 | | 761,91 |
| 70037 | 28210473 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25242 | 1.163,90 | |
| 70037 | 28210473 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25242 | | 1.163,90 |
| 70037 | 28210474 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25252 | 2.002,29 | |
| 70037 | 28210474 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25252 | | 2.002,29 |
| 70037 | 28210503 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25816 | 235,88 | |
| 70037 | 28210503 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25816 | | 235,88 |
| 70037 | 28210505 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25822 | 1.523,82 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **17 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28210505 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25822 | | 1.523,82 |
| 70037 | 28210508 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25829 | 761,91 | |
| 70037 | 28210508 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25829 | | 761,91 |
| 70037 | 28210517 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 77374 | 10.420,80 | |
| 70037 | 28210517 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 77374 | | 10.420,80 |
| 70037 | 28210520 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VITRINE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 936 | 10.455,00 | |
| 70037 | 28210520 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE VITRINE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 936 | | 10.455,00 |
| 70037 | 28210546 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25229 | 197,60 | |
| 70037 | 28210546 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25229 | | 197,60 |
| 70037 | 28210569 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 104993 | 968,17 | |
| 70037 | 28210569 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 104993 | | 968,17 |
| 70037 | 28210571 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25223 | 761,91 | |
| 70037 | 28210571 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25223 | | 761,91 |
| 70037 | 28210572 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25232 | 905,90 | |
| 70037 | 28210572 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25232 | | 905,90 |
| 70037 | 28210604 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25819 | 761,91 | |
| 70037 | 28210604 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25819 | | 761,91 |
| 70037 | 28210642 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25239 | 761,91 | |
| 70037 | 28210642 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25239 | | 761,91 |
| 70037 | 28210700 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25817 | 1.528,09 | |
| 70037 | 28210700 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25817 | | 1.528,09 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **17 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28210704 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25820 | 1.096,39 | |
| 70037 | 28210704 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25820 | | 1.096,39 |
| 70037 | 28210739 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25243 | 262,63 | |
| 70037 | 28210739 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25243 | | 262,63 |
| 70037 | 28210740 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25249 | 1.431,34 | |
| 70037 | 28210740 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25249 | | 1.431,34 |
| 70037 | 28210741 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25251 | 1.225,61 | |
| 70037 | 28210741 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25251 | | 1.225,61 |
| 70037 | 28210743 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25230 | 761,91 | |
| 70037 | 28210743 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25230 | | 761,91 |
| 70037 | 28210744 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25234 | 936,58 | |
| 70037 | 28210744 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25234 | | 936,58 |
| 70037 | 28210748 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 950 | 824,75 | |
| 70037 | 28210748 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 950 | | 824,75 |
| 70037 | 28210802 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25823 | 761,91 | |
| 70037 | 28210802 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25823 | | 761,91 |
| 70037 | 28210846 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25813 | 705,01 | |
| 70037 | 28210846 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25813 | | 705,01 |
| 70037 | 28210885 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1061 | 3.872,40 | |
| 70037 | 28210885 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1061 | | 3.872,40 |
| 70037 | 28210888 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25238 | 110,97 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **17 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28210888 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25238 | | 110,97 |
| 70037 | 28210929 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1029792 | 81.096,51 | |
| 70037 | 28210929 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1029792 | | 81.096,51 |
| 70037 | 28210939 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4084 | 5.900,00 | |
| 70037 | 28210939 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4084 | | 5.900,00 |
| 70037 | 28210945 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25240 | 761,91 | |
| 70037 | 28210945 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25240 | | 761,91 |
| 70037 | 28210946 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25247 | 761,91 | |
| 70037 | 28210946 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25247 | | 761,91 |
| 70037 | 28210950 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25225 | 761,91 | |
| 70037 | 28210950 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25225 | | 761,91 |
| 70037 | 28210951 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25233 | 290,84 | |
| 70037 | 28210951 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25233 | | 290,84 |
| 70037 | 28210952 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25235 | 761,91 | |
| 70037 | 28210952 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25235 | | 761,91 |
| 70037 | 28210954 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 135468 | 3.488,64 | |
| 70037 | 28210954 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 135468 | | 3.488,64 |
| 70037 | 28210998 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25821 | 1.220,80 | |
| 70037 | 28210998 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25821 | | 1.220,80 |
| 70037 | 28210999 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25825 | 205,84 | |
| 70037 | 28210999 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25825 | | 205,84 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **17 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211000 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25826 | 761,91 | |
| 70037 | 28211000 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25826 | | 761,91 |
| 70037 | 28211001 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25827 | 761,91 | |
| 70037 | 28211001 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25827 | | 761,91 |
| 70037 | 28211002 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25839 | 761,91 | |
| 70037 | 28211002 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25839 | | 761,91 |
| 70037 | 28211027 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 1681 | 27.302,00 | |
| 70037 | 28211027 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 1681 | | 27.302,00 |
| 70037 | 28211031 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25246 | 1.225,61 | |
| 70037 | 28211031 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25246 | | 1.225,61 |
| 70037 | 28211032 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8016 | 400,00 | |
| 70037 | 28211032 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8016 | | 400,00 |
| 70037 | 28211038 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25226 | 761,91 | |
| 70037 | 28211038 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25226 | | 761,91 |
| 70037 | 28211039 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25236 | 761,91 | |
| 70037 | 28211039 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25236 | | 761,91 |
| 70037 | 28211043 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1046 | 860,58 | |
| 70037 | 28211043 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1046 | | 860,58 |
| 70037 | 28211090 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25818 | 761,91 | |
| 70037 | 28211090 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25818 | | 761,91 |
| 70037 | 28211130 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 105513 | 645,47 | |
| 70037 | 28211130 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 105513 | | 645,47 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **17 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211137 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25241 | 2.327,80 | |
| 70037 | 28211137 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25241 | | 2.327,80 |
| 70037 | 28211138 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25248 | 936,58 | |
| 70037 | 28211138 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25248 | | 936,58 |
| 70037 | 28211139 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25250 | 818,81 | |
| 70037 | 28211139 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25250 | | 818,81 |
| 70037 | 28211144 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25227 | 299,90 | |
| 70037 | 28211144 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25227 | | 299,90 |
| 70037 | 28211145 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25228 | 909,78 | |
| 70037 | 28211145 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25228 | | 909,78 |
| 70037 | 28211146 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25231 | 905,90 | |
| 70037 | 28211146 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25231 | | 905,90 |
| 70037 | 28211147 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25237 | 761,91 | |
| 70037 | 28211147 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25237 | | 761,91 |
| 70037 | 28211150 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25840 | 235,88 | |
| 70037 | 28211150 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25840 | | 235,88 |
| 70037 | 28211177 | 3.2.1.30.05.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 109 | 11.204,89 | |
| 70037 | 28211177 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 109 | | 9.412,11 |
| 70037 | 28211177 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS TERCEIROS FR INCORPORADORA LTDA | | 1.232,54 |
| 70037 | 28211177 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FR INCORPORADORA LTDA | | 560,24 |
| 70037 | 28211182 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE H. P. G. - SERVICOS MEDICOS LTDA. 48 | 56,55 | |
| 70037 | 28211182 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE H. P. G. - SERVICOS MEDICOS LTDA. 48 | | 56,55 |
| 70037 | 28211315 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6357 | 56.404,30 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **17 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211315 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6357 | | 52.935,44 |
| 70037 | 28211315 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 846,06 |
| 70037 | 28211315 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 2.622,80 |
| 70037 | 28211407 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 632 | 10.260,00 | |
| 70037 | 28211407 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 632 | | 9.629,01 |
| 70037 | 28211407 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME | | 153,90 |
| 70037 | 28211407 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME | | 477,09 |
| 70037 | 28211418 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSGOIANIA GUINDASTES LTDA 96 | 1.185,00 | |
| 70037 | 28211418 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSGOIANIA GUINDASTES LTDA 96 | | 1.142,81 |
| 70037 | 28211418 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TRANSGOIANIA GUINDASTES LTDA | | 42,19 |
| 70037 | 28211426 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2370 | 3.750,00 | |
| 70037 | 28211426 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2370 | | 3.519,37 |
| 70037 | 28211426 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA | | 56,25 |
| 70037 | 28211426 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA | | 174,38 |
| 70037 | 28211576 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 204 | 12.300,00 | |
| 70037 | 28211576 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 204 | | 11.113,05 |
| 70037 | 28211576 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S | | 184,50 |
| 70037 | 28211576 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S | | 430,50 |
| 70037 | 28211576 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S | | 571,95 |
| 70037 | 28211584 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 996269 | 89.096,00 | |
| 70037 | 28211584 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 996269 | | 89.096,00 |
| 70037 | 28211601 | 3.2.1.30.05.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COBREL ENGENHARIA LTDA 59 | 89.544,89 | |
| 70037 | 28211601 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE COBREL ENGENHARIA LTDA 59 | | 85.067,65 |
| 70037 | 28211601 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO COBREL ENGENHARIA LTDA | | 4.477,24 |
| 70037 | 28211667 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. 42266 | 2.181,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **17 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211667 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. 42266 | | 2.181,00 |
| 70037 | 28211727 | 3.2.1.30.05.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 112 | 15.272,60 | |
| 70037 | 28211727 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 112 | | 12.828,98 |
| 70037 | 28211727 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS TERCEIROS FR INCORPORADORA LTDA | | 1.679,99 |
| 70037 | 28211727 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FR INCORPORADORA LTDA | | 763,63 |
| 70037 | 28211728 | 1.2.3.02.01.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 111 | 37.699,89 | |
| 70037 | 28211728 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 111 | | 31.667,91 |
| 70037 | 28211728 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS TERCEIROS FR INCORPORADORA LTDA | | 4.146,99 |
| 70037 | 28211728 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FR INCORPORADORA LTDA | | 1.884,99 |
| 70037 | 28211808 | 3.2.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA 152 | 7.974,00 | |
| 70037 | 28211808 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA 152 | | 7.655,04 |
| 70037 | 28211808 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L M DE SOUZA | | 318,96 |
| 70037 | 28211859 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2343 | 900,00 | |
| 70037 | 28211859 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2343 | | 844,65 |
| 70037 | 28211859 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA | | 13,50 |
| 70037 | 28211859 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA | | 41,85 |
| 70037 | 28211919 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 60 | 9.360,00 | |
| 70037 | 28211919 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 60 | | 9.092,30 |
| 70037 | 28211919 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA | | 267,70 |
| 70037 | 28211970 | 3.2.1.40.09.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA 10728 | 6.958,26 | |
| 70037 | 28211970 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA 10728 | | 6.958,26 |
| 70037 | 28211987 | 3.2.1.30.05.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A 1007 | 177.908,30 | |
| 70037 | 28211987 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A 1007 | | 152.734,29 |
| 70037 | 28211987 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS TERCEIROS IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A | | 6.226,78 |
| 70037 | 28211987 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A | | 1.779,08 |
| 70037 | 28211987 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A | | 8.895,42 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **17 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211987 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A | | 8.272,73 |
| 70037 | 28212061 | 3.2.1.40.23.002 | | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N.º 5288234-93.2026.8.09.0051 | 2.000,00 | |
| 70037 | 28212061 | | 2.1.1.02.19.006 | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N.º 5288234-93.2026.8.09.0051 | | 2.000,00 |
| 70037 | 28212100 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO BORDERÔ AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNA | 6.563,64 | |
| 70037 | 28212100 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO BORDERÔ AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNA | 34.979,41 | |
| 70037 | 28212100 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO BORDERÔ AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNA | 6.493,51 | |
| 70037 | 28212100 | | 1.1.1.02.02.002 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17643 C/C N? 401 | | 48.036,56 |
| 70037 | 28212195 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | 18.000,00 | |
| 70037 | 28212195 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | | 18.000,00 |
| 70037 | 28212196 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 65615 | 413.000,00 | |
| 70037 | 28212196 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 65615 | | 413.000,00 |
| 70037 | 28212197 | 2.1.1.02.07.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS170826 | 706,20 | |
| 70037 | 28212197 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS170826 | | 706,20 |
| 70037 | 28213708 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 2.435,43 | |
| 70037 | 28213708 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 2.435,43 |
| 70037 | 28213709 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 3.922,72 | |
| 70037 | 28213709 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 3.922,72 |
| 70037 | 28213710 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.350,00 | |
| 70037 | 28213710 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.350,00 |
| 70037 | 28213711 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | 19.310,40 | |
| 70037 | 28213711 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | | 19.310,40 |
| 70037 | 28213712 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | 49.434,64 | |
| 70037 | 28213712 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | | 49.434,64 |
| 70037 | 28213713 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 3.307,00 | |
| 70037 | 28213713 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 3.307,00 |
| 70037 | 28213714 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E | 3.052,06 | |
| 70037 | 28213714 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E | | 3.052,06 |
| 70037 | 28213715 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.670,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **17 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28213715 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.670,00 |
| 70037 | 28213716 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.723,73 | |
| 70037 | 28213716 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.723,73 |
| 70037 | 28213717 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 761,91 | |
| 70037 | 28213717 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 761,91 |
| 70037 | 28213718 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.096,39 | |
| 70037 | 28213718 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.096,39 |
| 70037 | 28213719 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 327,61 | |
| 70037 | 28213719 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 327,61 |
| 70037 | 28213720 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 190,00 | |
| 70037 | 28213720 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 190,00 |
| 70037 | 28213721 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.130,00 | |
| 70037 | 28213721 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.130,00 |
| 70037 | 28213722 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.120,00 | |
| 70037 | 28213722 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.120,00 |
| 70037 | 28213723 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 599,80 | |
| 70037 | 28213723 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 599,80 |
| 70037 | 28213724 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 180,58 | |
| 70037 | 28213724 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 180,58 |
| 70037 | 28213725 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | 9.480,00 | |
| 70037 | 28213725 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | | 9.480,00 |
| 70037 | 28213726 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 644,40 | |
| 70037 | 28213726 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 644,40 |
| 70037 | 28213727 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | 12.564,00 | |
| 70037 | 28213727 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | | 12.564,00 |
| 70037 | 28213728 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 8.647,20 | |
| 70037 | 28213728 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 8.647,20 |
| 70037 | 28213729 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | 880,00 | |
| 70037 | 28213729 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | | 880,00 |
| 70037 | 28213730 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 4.485,00 | |
| 70037 | 28213730 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 4.485,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **17 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28213731 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 49.750,00 | |
| 70037 | 28213731 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 49.750,00 |
| 70037 | 28213732 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 52.350,00 | |
| 70037 | 28213732 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 52.350,00 |
| 70037 | 28213733 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 5.897,18 | |
| 70037 | 28213733 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 5.897,18 |
| 70037 | 28213734 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 3.412,80 | |
| 70037 | 28213734 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 3.412,80 |
| 70037 | 28213735 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 30.420,00 | |
| 70037 | 28213735 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 30.420,00 |
| 70037 | 28213736 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 20.040,53 | |
| 70037 | 28213736 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 20.040,53 |
| 70037 | 28213737 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 4.125,00 | |
| 70037 | 28213737 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 4.125,00 |
| 70037 | 28213738 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | 630,00 | |
| 70037 | 28213738 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | | 630,00 |
| 70037 | 28213739 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | 10.483,20 | |
| 70037 | 28213739 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | | 10.483,20 |
| 70037 | 28213740 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | 5.542,48 | |
| 70037 | 28213740 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | | 5.542,48 |
| 70037 | 28213741 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | 829,74 | |
| 70037 | 28213741 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | | 829,74 |
| 70037 | 28213742 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 5.823,13 | |
| 70037 | 28213742 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 5.823,13 |
| 70037 | 28213743 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.130,00 | |
| 70037 | 28213743 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.130,00 |
| 70037 | 28213744 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 6.399,81 | |
| 70037 | 28213744 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 6.399,81 |
| 70037 | 28213745 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 5.734,45 | |
| 70037 | 28213745 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 5.734,45 |
| 70037 | 28213746 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 925,53 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **17 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28213746 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 925,53 |
| 70037 | 28213747 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 527,93 | |
| 70037 | 28213747 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 527,93 |
| 70037 | 28213748 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.130,00 | |
| 70037 | 28213748 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.130,00 |
| 70037 | 28213749 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.120,00 | |
| 70037 | 28213749 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.120,00 |
| 70037 | 28213750 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.300,00 | |
| 70037 | 28213750 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.300,00 |
| 70037 | 28213751 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.000,00 | |
| 70037 | 28213751 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.000,00 |
| 70037 | 28213752 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | 18.855,00 | |
| 70037 | 28213752 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | | 18.855,00 |
| 70037 | 28213753 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | 27.007,30 | |
| 70037 | 28213753 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | | 27.007,30 |
| 70037 | 28213754 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 8.784,36 | |
| 70037 | 28213754 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 8.784,36 |
| 70037 | 28213755 | 2.1.1.02.05.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 5.000,00 | |
| 70037 | 28213755 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 5.000,00 |
| 70037 | 28213756 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 1.980,00 | |
| 70037 | 28213756 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 1.980,00 |
| 70037 | 28213757 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | 3.519,48 | |
| 70037 | 28213757 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | | 3.519,48 |
| 70037 | 28213758 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | 22.032,00 | |
| 70037 | 28213758 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | | 22.032,00 |
| 70037 | 28213759 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 1.420,25 | |
| 70037 | 28213759 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 1.420,25 |
| 70037 | 28213760 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 27.305,21 | |
| 70037 | 28213760 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 27.305,21 |
| 70037 | 28213761 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 29.957,40 | |
| 70037 | 28213761 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 29.957,40 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **17 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28213762 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 82.307,28 | |
| 70037 | 28213762 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 82.307,28 |
| 70037 | 28213763 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K | 141.282,82 | |
| 70037 | 28213763 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K | | 141.282,82 |
| 70037 | 28213764 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 4.231,44 | |
| 70037 | 28213764 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 4.231,44 |
| 70037 | 28213765 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 1.602,15 | |
| 70037 | 28213765 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 1.602,15 |
| 70037 | 28213766 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 28.358,14 | |
| 70037 | 28213766 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 28.358,14 |
| 70037 | 28213767 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 3.509,05 | |
| 70037 | 28213767 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 3.509,05 |
| 70037 | 28213768 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 2.750,00 | |
| 70037 | 28213768 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 2.750,00 |
| 70037 | 28213769 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.350,00 | |
| 70037 | 28213769 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.350,00 |
| 70037 | 28213770 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.350,00 | |
| 70037 | 28213770 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.350,00 |
| 70037 | 28213771 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 3.785,43 | |
| 70037 | 28213771 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 3.785,43 |
| 70037 | 28213772 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 3.497,24 | |
| 70037 | 28213772 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 3.497,24 |
| 70037 | 28213773 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.350,00 | |
| 70037 | 28213773 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.350,00 |
| 70037 | 28213774 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 9.403,98 | |
| 70037 | 28213774 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 9.403,98 |
| 70037 | 28213775 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.356,35 | |
| 70037 | 28213775 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.356,35 |
| 70037 | 28213776 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.350,00 | |
| 70037 | 28213776 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.350,00 |
| 70037 | 28213777 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z | 2.990,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 17 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28213777 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z | | 2.990,00 |
| 70037 | 28214411 | 1.1.1.02.04.002 | | FI TOPAZIO REF 17/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | 6.641,26 | |
| 70037 | 28214411 | | 3.2.1.01.03.001 | FI TOPAZIO REF 17/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | | 6.641,26 |
| 70037 | 28214412 | 1.1.1.02.04.002 | | FI TOPAZIO REF 17/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | 11,43 | |
| 70037 | 28214412 | | 3.2.1.01.03.005 | FI TOPAZIO REF 17/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | | 11,43 |
| 70037 | 28214413 | 1.1.1.02.04.003 | | CDB - DI 17/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO | 11.113,33 | |
| 70037 | 28214413 | | 3.2.1.01.03.003 | CDB - DI 17/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO | | 11.113,33 |
| 70037 | 28214414 | 1.1.1.02.04.007 | | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 17/08/2026 RENDIMEN | 4.418,16 | |
| 70037 | 28214414 | | 3.2.1.01.03.004 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 17/08/2026 RENDIMEN | | 4.418,16 |
| 70037 | 28214467 | 1.1.1.02.02.002 | | FI TOPAZIO REF 17/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO | 900.000,00 | |
| 70037 | 28214467 | | 1.1.1.02.04.002 | FI TOPAZIO REF 17/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO | | 900.000,00 |
| 70037 | 28214468 | 1.1.1.02.02.003 | | CDB - DI 17/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO | 413.000,00 | |
| 70037 | 28214468 | | 1.1.1.02.04.003 | CDB - DI 17/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO | | 413.000,00 |
| | | | | **Total do dia:** | **3.382.181,41** | **3.382.181,41** |

**GOIÂNIA, 18 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69879 | 28179978 | 1.9.1.02.03.002 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422633 | 615,00 | |
| 69879 | 28179978 | | 1.1.5.02.01.001 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422633 | | 615,00 |
| 69879 | 28179979 | 1.9.1.02.03.002 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422634 | 615,00 | |
| 69879 | 28179979 | | 1.1.5.02.01.001 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422634 | | 615,00 |
| 69879 | 28179980 | 1.9.1.02.03.002 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422630 | 615,00 | |
| 69879 | 28179980 | | 1.1.5.02.01.001 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422630 | | 615,00 |
| 69879 | 28179981 | 1.9.1.02.03.002 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422632 | 615,00 | |
| 69879 | 28179981 | | 1.1.5.02.01.001 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422632 | | 615,00 |
| 69879 | 28179982 | 1.9.1.02.03.002 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422635 | 615,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **18 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69879 | 28179982 | | 1.1.5.02.01.001 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422635 | | 615,00 |
| 69879 | 28179983 | 1.9.1.02.03.002 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422636 | 615,00 | |
| 69879 | 28179983 | | 1.1.5.02.01.001 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422636 | | 615,00 |
| 69879 | 28179984 | 1.9.1.02.03.002 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422637 | 615,00 | |
| 69879 | 28179984 | | 1.1.5.02.01.001 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422637 | | 615,00 |
| 69879 | 28179985 | 1.9.1.02.03.002 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422638 | 615,00 | |
| 69879 | 28179985 | | 1.1.5.02.01.001 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422638 | | 615,00 |
| 69879 | 28179986 | 1.9.1.02.03.002 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422639 | 615,00 | |
| 69879 | 28179986 | | 1.1.5.02.01.001 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422639 | | 615,00 |
| 69879 | 28179987 | 1.9.1.02.03.002 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422640 | 615,00 | |
| 69879 | 28179987 | | 1.1.5.02.01.001 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422640 | | 615,00 |
| 69879 | 28179988 | 1.9.1.02.03.002 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422641 | 615,00 | |
| 69879 | 28179988 | | 1.1.5.02.01.001 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422641 | | 615,00 |
| 69879 | 28179989 | 1.9.1.02.03.002 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422642 | 615,00 | |
| 69879 | 28179989 | | 1.1.5.02.01.001 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422642 | | 615,00 |
| 69879 | 28179990 | 1.9.1.02.03.002 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422643 | 615,00 | |
| 69879 | 28179990 | | 1.1.5.02.01.001 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422643 | | 615,00 |
| 69879 | 28179991 | 1.9.1.02.03.002 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422644 | 615,00 | |
| 69879 | 28179991 | | 1.1.5.02.01.001 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422644 | | 615,00 |
| 69879 | 28179992 | 1.9.1.02.03.002 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422645 | 615,00 | |
| 69879 | 28179992 | | 1.1.5.02.01.001 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422645 | | 615,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 18 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69879 | 28179993 | 1.9.1.02.03.002 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422646 | 615,00 | |
| 69879 | 28179993 | | 1.1.5.02.01.001 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422646 | | 615,00 |
| 69879 | 28179994 | 1.9.1.02.03.002 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422647 | 615,00 | |
| 69879 | 28179994 | | 1.1.5.02.01.001 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422647 | | 615,00 |
| 69937 | 2 | 1.1.1.02.04.008 | 1.1.1.02.04.002 | RECLASS FI TOPAZIO REF 18/08/2026 RENDIMENTO APLICACAO | 12,02 | 12,02 |
| 69967 | 2 | 1.9.1.02.03.002 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422690 | 1.400,00 | |
| 69967 | 2 | 1.9.1.02.03.002 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422680 | 1.400,00 | |
| 69967 | 2 | 1.9.1.02.03.002 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422679 | 1.400,00 | |
| 69967 | 2 | 1.9.1.02.03.002 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422678 | 1.400,00 | |
| 69967 | 2 | 1.9.1.02.03.002 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422677 | 1.400,00 | |
| 69967 | 2 | 1.9.1.02.03.002 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422676 | 1.400,00 | |
| 69967 | 2 | 1.9.1.02.03.002 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422675 | 1.400,00 | |
| 69967 | 2 | 1.9.1.02.03.002 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422674 | 1.400,00 | |
| 69967 | 2 | 1.9.1.02.03.002 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422673 | 1.400,00 | |
| 69967 | 2 | 1.9.1.02.03.002 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422671 | 1.400,00 | |
| 69967 | 2 | 1.9.1.02.03.002 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422670 | 1.400,00 | |
| 69967 | 2 | 1.9.1.02.03.002 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422648 | 9.100,00 | |
| 69967 | 2 | 1.9.1.02.03.002 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422691 | 1.400,00 | |
| 69967 | 2 | 1.9.1.02.03.002 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422692 | 1.400,00 | |
| 69967 | 2 | 1.9.1.02.03.002 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422694 | 1.400,00 | |
| 69967 | 2 | 1.9.1.02.03.002 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422693 | 1.400,00 | |
| 69967 | 2 | | 1.2.3.02.01.018 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422673 | | 1.400,00 |
| 69967 | 2 | | 1.2.3.02.01.018 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422674 | | 1.400,00 |
| 69967 | 2 | | 1.2.3.02.01.018 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422675 | | 1.400,00 |
| 69967 | 2 | | 1.2.3.02.01.018 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422676 | | 1.400,00 |
| 69967 | 2 | | 1.2.3.02.01.018 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422677 | | 1.400,00 |
| 69967 | 2 | | 1.2.3.02.01.018 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422678 | | 1.400,00 |
| 69967 | 2 | | 1.2.3.02.01.018 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422679 | | 1.400,00 |
| 69967 | 2 | | 1.2.3.02.01.018 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422680 | | 1.400,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **18 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69967 | 2 | | 1.2.3.02.01.018 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422690 | | 1.400,00 |
| 69967 | 2 | | 1.2.3.02.01.018 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422691 | | 1.400,00 |
| 69967 | 2 | | 1.2.3.02.01.018 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422692 | | 1.400,00 |
| 69967 | 2 | | 1.2.3.02.01.018 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422693 | | 1.400,00 |
| 69967 | 2 | | 1.2.3.02.01.018 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422694 | | 1.400,00 |
| 69967 | 2 | | 1.2.3.02.01.018 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422648 | | 9.100,00 |
| 69967 | 2 | | 1.2.3.02.01.018 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422670 | | 1.400,00 |
| 69967 | 2 | | 1.2.3.02.01.018 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422671 | | 1.400,00 |
| 70037 | 28210372 | 1.1.1.02.02.002 | | RECICLÁVEIS - ROSENILDA CARDOSO DE ALMEIDA | 2.850,00 | |
| 70037 | 28210372 | | 3.2.1.01.99.001 | RECICLÁVEIS - ROSENILDA CARDOSO DE ALMEIDA | | 2.850,00 |
| 70037 | 28210375 | 1.1.1.02.02.006 | | TRANSFERENCIA (-) TRANSFERÊNCIA BANCO BRADESCO C/ | 93.725,78 | |
| 70037 | 28210375 | | 1.1.1.02.02.002 | TRANSFERENCIA (-) TRANSFERÊNCIA BANCO BRADESCO C/ | | 93.725,78 |
| 70037 | 28210434 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 537 | 1.640,16 | |
| 70037 | 28210434 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 537 | | 1.640,16 |
| 70037 | 28210475 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25610 | 905,90 | |
| 70037 | 28210475 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25610 | | 905,90 |
| 70037 | 28210476 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25605 | 761,91 | |
| 70037 | 28210476 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25605 | | 761,91 |
| 70037 | 28210477 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 160007 | 60,00 | |
| 70037 | 28210477 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 160007 | | 60,00 |
| 70037 | 28210480 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25577 | 936,58 | |
| 70037 | 28210480 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25577 | | 936,58 |
| 70037 | 28210531 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 45267 | 840,00 | |
| 70037 | 28210531 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 45267 | | 798,00 |
| 70037 | 28210531 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | | 42,00 |
| 70037 | 28210553 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM | 7.698,90 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 18 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SAUDE LTDA 4042 | | |
| 70037 | 28210553 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4042 | | 7.698,90 |
| 70037 | 28210554 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25601 | 761,91 | |
| 70037 | 28210554 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25601 | | 761,91 |
| 70037 | 28210555 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25586 | 705,01 | |
| 70037 | 28210555 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25586 | | 705,01 |
| 70037 | 28210557 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25580 | 231,53 | |
| 70037 | 28210557 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25580 | | 231,53 |
| 70037 | 28210558 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25579 | 257,29 | |
| 70037 | 28210558 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25579 | | 257,29 |
| 70037 | 28210559 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 533 | 2.448,00 | |
| 70037 | 28210559 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 533 | | 2.448,00 |
| 70037 | 28210566 | 1.1.5.02.01.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7826 | 2.660,00 | |
| 70037 | 28210566 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7826 | 540,00 | |
| 70037 | 28210566 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7826 | | 3.200,00 |
| 70037 | 28210575 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25585 | 761,91 | |
| 70037 | 28210575 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25585 | | 761,91 |
| 70037 | 28210658 | 1.1.5.02.01.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 854218 | 102,35 | |
| 70037 | 28210658 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 854218 | | 102,35 |
| 70037 | 28210666 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25584 | 761,91 | |
| 70037 | 28210666 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25584 | | 761,91 |
| 70037 | 28210667 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4061 | 9.324,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **18 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28210667 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4061 | | 9.324,00 |
| 70037 | 28210742 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25612 | 761,91 | |
| 70037 | 28210742 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25612 | | 761,91 |
| 70037 | 28210745 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25576 | 787,89 | |
| 70037 | 28210745 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25576 | | 787,89 |
| 70037 | 28210757 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4087 | 10.209,60 | |
| 70037 | 28210757 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4087 | | 10.209,60 |
| 70037 | 28210758 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4089 | 3.750,00 | |
| 70037 | 28210758 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4089 | | 3.750,00 |
| 70037 | 28210764 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25583 | 1.523,82 | |
| 70037 | 28210764 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25583 | | 1.523,82 |
| 70037 | 28210821 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25602 | 761,91 | |
| 70037 | 28210821 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25602 | | 761,91 |
| 70037 | 28210847 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 367135 | 4.699,00 | |
| 70037 | 28210847 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 367135 | | 4.699,00 |
| 70037 | 28210848 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 689510 | 15.999,80 | |
| 70037 | 28210848 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 689510 | | 15.999,80 |
| 70037 | 28210850 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25609 | 408,05 | |
| 70037 | 28210850 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25609 | | 408,05 |
| 70037 | 28210851 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25607 | 761,91 | |
| 70037 | 28210851 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25607 | | 761,91 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **18 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28210949 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25581 | 197,60 | |
| 70037 | 28210949 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25581 | | 197,60 |
| 70037 | 28211017 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25603 | 761,91 | |
| 70037 | 28211017 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25603 | | 761,91 |
| 70037 | 28211018 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25587 | 761,91 | |
| 70037 | 28211018 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25587 | | 761,91 |
| 70037 | 28211033 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25582 | 183,81 | |
| 70037 | 28211033 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25582 | | 183,81 |
| 70037 | 28211034 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25565 | 761,91 | |
| 70037 | 28211034 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25565 | | 761,91 |
| 70037 | 28211035 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25611 | 367,62 | |
| 70037 | 28211035 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25611 | | 367,62 |
| 70037 | 28211041 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25578 | 525,26 | |
| 70037 | 28211041 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25578 | | 525,26 |
| 70037 | 28211113 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25588 | 124,07 | |
| 70037 | 28211113 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25588 | | 124,07 |
| 70037 | 28211140 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 535 | 1.640,16 | |
| 70037 | 28211140 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 535 | | 1.640,16 |
| 70037 | 28211142 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25606 | 761,91 | |
| 70037 | 28211142 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25606 | | 761,91 |
| 70037 | 28211148 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25604 | 989,15 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **18 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211148 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25604 | | 989,15 |
| 70037 | 28211166 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 160010 | 60,00 | |
| 70037 | 28211166 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 160010 | | 60,00 |
| 70037 | 28211194 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AMORINA SERVICOS MEDICOS LTDA 22 | 438,25 | |
| 70037 | 28211194 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMORINA SERVICOS MEDICOS LTDA 22 | | 429,44 |
| 70037 | 28211194 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORINA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 8,81 |
| 70037 | 28211228 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 282 | 8.640,00 | |
| 70037 | 28211228 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 282 | | 8.108,64 |
| 70037 | 28211228 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA | | 129,60 |
| 70037 | 28211228 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA | | 401,76 |
| 70037 | 28211229 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 284 | 3.240,00 | |
| 70037 | 28211229 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 284 | | 3.040,74 |
| 70037 | 28211229 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA | | 48,60 |
| 70037 | 28211229 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA | | 150,66 |
| 70037 | 28211232 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 39 | 4.060,03 | |
| 70037 | 28211232 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 39 | | 3.978,83 |
| 70037 | 28211232 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA | | 81,20 |
| 70037 | 28211237 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 164 | 21.600,00 | |
| 70037 | 28211237 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 164 | | 20.271,60 |
| 70037 | 28211237 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA | | 324,00 |
| 70037 | 28211237 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA | | 1.004,40 |
| 70037 | 28211257 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 532 | 4.620,00 | |
| 70037 | 28211257 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 532 | | 4.174,17 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **18 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211257 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA | | 69,30 |
| 70037 | 28211257 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA | | 161,70 |
| 70037 | 28211257 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA | | 214,83 |
| 70037 | 28211262 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 162 | 2.532,72 | |
| 70037 | 28211262 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 162 | | 2.532,72 |
| 70037 | 28211294 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 2025 | 1.000,00 | |
| 70037 | 28211294 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 2025 | | 1.000,00 |
| 70037 | 28211298 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 48 | 4.060,03 | |
| 70037 | 28211298 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 48 | | 3.978,83 |
| 70037 | 28211298 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 81,20 |
| 70037 | 28211311 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DEMS SOLUCOES MEDICAS LTDA 4 | 8.119,80 | |
| 70037 | 28211311 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DEMS SOLUCOES MEDICAS LTDA 4 | | 7.835,61 |
| 70037 | 28211311 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DEMS SOLUCOES MEDICAS LTDA | | 284,19 |
| 70037 | 28211316 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1936 | 683,54 | |
| 70037 | 28211316 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1936 | | 641,50 |
| 70037 | 28211316 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA | | 10,25 |
| 70037 | 28211316 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA | | 31,79 |
| 70037 | 28211334 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 7496 | 1.080,00 | |
| 70037 | 28211334 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 7496 | | 1.013,58 |
| 70037 | 28211334 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA | | 16,20 |
| 70037 | 28211334 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA | | 50,22 |
| 70037 | 28211339 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 79 | 262,95 | |
| 70037 | 28211339 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 79 | | 255,72 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 18 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211339 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 7,23 |
| 70037 | 28211341 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 14 | 438,25 | |
| 70037 | 28211341 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 14 | | 429,49 |
| 70037 | 28211341 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRGMB INFECTO LTDA | | 8,76 |
| 70037 | 28211352 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 173 | 876,49 | |
| 70037 | 28211352 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 173 | | 822,59 |
| 70037 | 28211352 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA | | 13,15 |
| 70037 | 28211352 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA | | 40,75 |
| 70037 | 28211391 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 136 | 876,49 | |
| 70037 | 28211391 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 136 | | 876,49 |
| 70037 | 28211392 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 98 | 20.700,00 | |
| 70037 | 28211392 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 98 | | 19.426,95 |
| 70037 | 28211392 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 310,50 |
| 70037 | 28211392 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 962,55 |
| 70037 | 28211468 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 1119 | 990,00 | |
| 70037 | 28211468 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 1119 | | 894,46 |
| 70037 | 28211468 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA | | 14,85 |
| 70037 | 28211468 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA | | 34,65 |
| 70037 | 28211468 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA | | 46,04 |
| 70037 | 28211469 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 97 | 876,49 | |
| 70037 | 28211469 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 97 | | 791,91 |
| 70037 | 28211469 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA | | 13,15 |
| 70037 | 28211469 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA | | 30,67 |
| 70037 | 28211469 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC | | 40,76 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 18 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | LTDA | | |
| 70037 | 28211489 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 34 | 262,95 | |
| 70037 | 28211489 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 34 | | 262,95 |
| 70037 | 28211494 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 137 | 4.060,03 | |
| 70037 | 28211494 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 137 | | 4.060,03 |
| 70037 | 28211500 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 7658 | 525,89 | |
| 70037 | 28211500 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 7658 | | 501,44 |
| 70037 | 28211500 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA | | 24,45 |
| 70037 | 28211502 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 2114 | 1.000,00 | |
| 70037 | 28211502 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 2114 | | 1.000,00 |
| 70037 | 28211503 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 2284 | 1.000,00 | |
| 70037 | 28211503 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 2284 | | 1.000,00 |
| 70037 | 28211515 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 18 | 350,60 | |
| 70037 | 28211515 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 18 | | 338,33 |
| 70037 | 28211515 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA | | 12,27 |
| 70037 | 28211524 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 104 | 1.051,78 | |
| 70037 | 28211524 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 104 | | 1.051,78 |
| 70037 | 28211537 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 179 | 2.760,00 | |
| 70037 | 28211537 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 179 | | 2.452,26 |
| 70037 | 28211537 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | | 41,40 |
| 70037 | 28211537 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | | 138,00 |
| 70037 | 28211537 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | | 128,34 |
| 70037 | 28211538 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 189 | 9.360,00 | |
| 70037 | 28211538 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS | | 8.316,36 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **18 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ODONTOLOGICOS LTDA 189 | | |
| 70037 | 28211538 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | | 140,40 |
| 70037 | 28211538 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | | 468,00 |
| 70037 | 28211538 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | | 435,24 |
| 70037 | 28211539 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 190 | 2.300,00 | |
| 70037 | 28211539 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 190 | | 2.043,55 |
| 70037 | 28211539 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | | 34,50 |
| 70037 | 28211539 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | | 115,00 |
| 70037 | 28211539 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | | 106,95 |
| 70037 | 28211542 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 255 | 262,95 | |
| 70037 | 28211542 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 255 | | 250,72 |
| 70037 | 28211542 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA | | 12,23 |
| 70037 | 28211554 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4706 | 87,65 | |
| 70037 | 28211554 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4706 | | 87,65 |
| 70037 | 28211561 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 7493 | 6.480,00 | |
| 70037 | 28211561 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 7493 | | 6.081,48 |
| 70037 | 28211561 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA | | 97,20 |
| 70037 | 28211561 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA | | 301,32 |
| 70037 | 28211563 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 19 | 262,94 | |
| 70037 | 28211563 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 19 | | 255,89 |
| 70037 | 28211563 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA | | 7,05 |
| 70037 | 28211578 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 166 | 46.440,00 | |
| 70037 | 28211578 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 166 | | 43.583,94 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **18 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211578 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA | | 696,60 |
| 70037 | 28211578 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA | | 2.159,46 |
| 70037 | 28211598 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 524 | 23.400,00 | |
| 70037 | 28211598 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 524 | | 21.141,90 |
| 70037 | 28211598 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA | | 351,00 |
| 70037 | 28211598 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA | | 819,00 |
| 70037 | 28211598 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA | | 1.088,10 |
| 70037 | 28211618 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 7662 | 1.752,98 | |
| 70037 | 28211618 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 7662 | | 1.645,19 |
| 70037 | 28211618 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA | | 26,29 |
| 70037 | 28211618 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA | | 81,50 |
| 70037 | 28211620 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 1933 | 1.000,00 | |
| 70037 | 28211620 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 1933 | | 1.000,00 |
| 70037 | 28211637 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 316 | 262,95 | |
| 70037 | 28211637 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 316 | | 253,14 |
| 70037 | 28211637 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 9,81 |
| 70037 | 28211645 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 12 | 876,49 | |
| 70037 | 28211645 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 12 | | 876,49 |
| 70037 | 28211655 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1937 | 1.512,24 | |
| 70037 | 28211655 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1937 | | 1.419,24 |
| 70037 | 28211655 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA | | 22,68 |
| 70037 | 28211655 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA | | 70,32 |
| 70037 | 28211680 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA | 12.960,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **18 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | LTDA 7495 | | |
| 70037 | 28211680 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 7495 | | 12.162,96 |
| 70037 | 28211680 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA | | 194,40 |
| 70037 | 28211680 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA | | 602,64 |
| 70037 | 28211681 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 7568 | 2.160,00 | |
| 70037 | 28211681 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 7568 | | 2.027,16 |
| 70037 | 28211681 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA | | 32,40 |
| 70037 | 28211681 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA | | 100,44 |
| 70037 | 28211682 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 7620 | 3.240,00 | |
| 70037 | 28211682 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 7620 | | 3.040,74 |
| 70037 | 28211682 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA | | 48,60 |
| 70037 | 28211682 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA | | 150,66 |
| 70037 | 28211683 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 7655 | 14.640,00 | |
| 70037 | 28211683 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 7655 | | 13.739,64 |
| 70037 | 28211683 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA | | 219,60 |
| 70037 | 28211683 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA | | 680,76 |
| 70037 | 28211693 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 171 | 24.000,00 | |
| 70037 | 28211693 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 171 | | 22.524,00 |
| 70037 | 28211693 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA | | 360,00 |
| 70037 | 28211693 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA | | 1.116,00 |
| 70037 | 28211707 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 27 | 876,49 | |
| 70037 | 28211707 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 27 | | 858,87 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **18 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211707 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA | | 17,62 |
| 70037 | 28211709 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 70 | 876,49 | |
| 70037 | 28211709 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 70 | | 876,49 |
| 70037 | 28211723 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 7659 | 262,95 | |
| 70037 | 28211723 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 7659 | | 246,79 |
| 70037 | 28211723 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA | | 3,94 |
| 70037 | 28211723 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA | | 12,22 |
| 70037 | 28211744 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 18 | 438,25 | |
| 70037 | 28211744 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 18 | | 429,44 |
| 70037 | 28211744 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA | | 8,81 |
| 70037 | 28211750 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 127 | 1.560,00 | |
| 70037 | 28211750 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 127 | | 1.464,06 |
| 70037 | 28211750 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI | | 23,40 |
| 70037 | 28211750 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI | | 72,54 |
| 70037 | 28211752 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 256 | 1.605,83 | |
| 70037 | 28211752 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 256 | | 1.507,07 |
| 70037 | 28211752 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA | | 24,09 |
| 70037 | 28211752 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA | | 74,67 |
| 70037 | 28211761 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 98 | 262,95 | |
| 70037 | 28211761 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 98 | | 253,83 |
| 70037 | 28211761 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA | | 9,12 |
| 70037 | 28211774 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 7566 | 1.080,00 | |
| 70037 | 28211774 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 7566 | | 1.013,58 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 18 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211774 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA | | 16,20 |
| 70037 | 28211774 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA | | 50,22 |
| 70037 | 28211784 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 72 | 262,95 | |
| 70037 | 28211784 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 72 | | 241,53 |
| 70037 | 28211784 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA | | 9,20 |
| 70037 | 28211784 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA | | 12,22 |
| 70037 | 28211785 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 44 | 4.936,52 | |
| 70037 | 28211785 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 44 | | 4.815,09 |
| 70037 | 28211785 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA | | 121,43 |
| 70037 | 28211787 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 283 | 14.040,00 | |
| 70037 | 28211787 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 283 | | 13.176,54 |
| 70037 | 28211787 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA | | 210,60 |
| 70037 | 28211787 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA | | 652,86 |
| 70037 | 28211792 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 174 | 4.060,03 | |
| 70037 | 28211792 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 174 | | 3.810,34 |
| 70037 | 28211792 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA | | 60,90 |
| 70037 | 28211792 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA | | 188,79 |
| 70037 | 28211793 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 172 | 21.780,00 | |
| 70037 | 28211793 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 172 | | 20.440,53 |
| 70037 | 28211793 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA | | 326,70 |
| 70037 | 28211793 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA | | 1.012,77 |
| 70037 | 28211794 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 170 | 20.760,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **18 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211794 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 170 | | 19.483,26 |
| 70037 | 28211794 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA | | 311,40 |
| 70037 | 28211794 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA | | 965,34 |
| 70037 | 28211852 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DEMS SOLUCOES MEDICAS LTDA 3 | 5.642,00 | |
| 70037 | 28211852 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DEMS SOLUCOES MEDICAS LTDA 3 | | 5.444,53 |
| 70037 | 28211852 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DEMS SOLUCOES MEDICAS LTDA | | 197,47 |
| 70037 | 28211865 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 126 | 7.200,00 | |
| 70037 | 28211865 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 126 | | 6.757,20 |
| 70037 | 28211865 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI | | 108,00 |
| 70037 | 28211865 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI | | 334,80 |
| 70037 | 28211869 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1935 | 723,18 | |
| 70037 | 28211869 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1935 | | 678,70 |
| 70037 | 28211869 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA | | 10,85 |
| 70037 | 28211869 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA | | 33,63 |
| 70037 | 28211876 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 121 | 876,49 | |
| 70037 | 28211876 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 121 | | 843,97 |
| 70037 | 28211876 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA | | 32,52 |
| 70037 | 28211897 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 148 | 876,49 | |
| 70037 | 28211897 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 148 | | 822,59 |
| 70037 | 28211897 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA | | 13,15 |
| 70037 | 28211897 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA | | 40,75 |
| 70037 | 28211901 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 169 | 46.500,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **18 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211901 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 169 | | 43.640,25 |
| 70037 | 28211901 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA | | 697,50 |
| 70037 | 28211901 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA | | 2.162,25 |
| 70037 | 28211907 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 33 | 876,49 | |
| 70037 | 28211907 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 33 | | 858,87 |
| 70037 | 28211907 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA | | 17,62 |
| 70037 | 28211909 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 45 | 262,95 | |
| 70037 | 28211909 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 45 | | 241,53 |
| 70037 | 28211909 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA | | 9,20 |
| 70037 | 28211909 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA | | 12,22 |
| 70037 | 28211932 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 357 | 876,49 | |
| 70037 | 28211932 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 357 | | 791,91 |
| 70037 | 28211932 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | 13,15 |
| 70037 | 28211932 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | 30,68 |
| 70037 | 28211932 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | 40,75 |
| 70037 | 28211941 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 47 | 876,49 | |
| 70037 | 28211941 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 47 | | 858,96 |
| 70037 | 28211941 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 17,53 |
| 70037 | 28211948 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 38 | 525,89 | |
| 70037 | 28211948 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 38 | | 499,60 |
| 70037 | 28211948 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA | | 26,29 |
| 70037 | 28211978 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 44 | 876,49 | |
| 70037 | 28211978 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 44 | | 845,81 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **18 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211978 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA | | 30,68 |
| 70037 | 28212001 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 167 | 1.200,00 | |
| 70037 | 28212001 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 167 | | 1.126,20 |
| 70037 | 28212001 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA | | 18,00 |
| 70037 | 28212001 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA | | 55,80 |
| 70037 | 28212002 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 168 | 1.080,00 | |
| 70037 | 28212002 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 168 | | 1.013,58 |
| 70037 | 28212002 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA | | 16,20 |
| 70037 | 28212002 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA | | 50,22 |
| 70037 | 28212039 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 126 | 876,49 | |
| 70037 | 28212039 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 126 | | 876,49 |
| 70037 | 28212041 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 84 | 438,25 | |
| 70037 | 28212041 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 84 | | 438,25 |
| 70037 | 28212042 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 94 | 33.915,39 | |
| 70037 | 28212042 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 94 | | 31.829,60 |
| 70037 | 28212042 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 508,73 |
| 70037 | 28212042 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 1.577,06 |
| 70037 | 28212063 | 3.2.1.40.23.001 | | REF. A ACORDO TRABALHISTA DE THYESSA CRISTINE MARTINS GADRA TELES - ACORTRA260826 | 2.500,00 | |
| 70037 | 28212063 | | 2.1.1.02.05.004 | REF. A ACORDO TRABALHISTA DE THYESSA CRISTINE MARTINS GADRA TELES - ACORTRA260826 | | 2.500,00 |
| 70037 | 28212101 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO BORDERÔ VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PRO | 538,54 | |
| 70037 | 28212101 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO BORDERÔ VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PRO | | 538,54 |
| 70037 | 28213778 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | 753,04 | |
| 70037 | 28213778 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | | 753,04 |
| 70037 | 28213779 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 1.008,00 | |
| 70037 | 28213779 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 1.008,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **18 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28213780 | 2.1.1.02.19.006 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 165.000,00 | |
| 70037 | 28213780 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 165.000,00 |
| 70037 | 28213781 | 2.1.1.02.05.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 5.406,00 | |
| 70037 | 28213781 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 5.406,00 |
| 70037 | 28213782 | 2.1.1.02.05.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | 9.067,00 | |
| 70037 | 28213782 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | | 9.067,00 |
| 70037 | 28213783 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | 102,92 | |
| 70037 | 28213783 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | | 102,92 |
| 70037 | 28213784 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | 98,34 | |
| 70037 | 28213784 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | | 98,34 |
| 70037 | 28213785 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 825,60 | |
| 70037 | 28213785 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 825,60 |
| 70037 | 28213786 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 374,40 | |
| 70037 | 28213786 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 374,40 |
| 70037 | 28213787 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | 19.634,00 | |
| 70037 | 28213787 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | | 19.634,00 |
| 70037 | 28213788 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 63.913,52 | |
| 70037 | 28213788 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 63.913,52 |
| 70037 | 28213789 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 384,00 | |
| 70037 | 28213789 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 384,00 |
| 70037 | 28213790 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 430,00 | |
| 70037 | 28213790 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 430,00 |
| 70037 | 28213791 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.120,00 | |
| 70037 | 28213791 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.120,00 |
| 70037 | 28213792 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 11.381,00 | |
| 70037 | 28213792 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 11.381,00 |
| 70037 | 28213793 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | 1.434,30 | |
| 70037 | 28213793 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | | 1.434,30 |
| 70037 | 28213794 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | 824,76 | |
| 70037 | 28213794 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | | 824,76 |
| 70037 | 28213795 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | 1.362,60 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **18 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28213795 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | | 1.362,60 |
| 70037 | 28213796 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 128,10 | |
| 70037 | 28213796 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 128,10 |
| 70037 | 28213797 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 1.778,00 | |
| 70037 | 28213797 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 1.778,00 |
| 70037 | 28213798 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | 1.130,00 | |
| 70037 | 28213798 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | | 1.130,00 |
| 70037 | 28213799 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 28.837,94 | |
| 70037 | 28213799 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 28.837,94 |
| 70037 | 28213800 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 792,50 | |
| 70037 | 28213800 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 792,50 |
| 70037 | 28213801 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 4.692,90 | |
| 70037 | 28213801 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 4.692,90 |
| 70037 | 28213802 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 4.775,50 | |
| 70037 | 28213802 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 4.775,50 |
| 70037 | 28213803 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 608,00 | |
| 70037 | 28213803 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 608,00 |
| 70037 | 28213804 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 4.259,50 | |
| 70037 | 28213804 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 4.259,50 |
| 70037 | 28213805 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 7.800,00 | |
| 70037 | 28213805 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 7.800,00 |
| 70037 | 28214344 | 2.1.1.02.01.004 | | BAIXA CONTÁBIL MARLOM F DE MOURA 18/08/2026 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 1.770,00 | |
| 70037 | 28214344 | | 2.1.1.02.01.004 | BAIXA CONTÁBIL MARLOM F DE MOURA 18/08/2026 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | 1.770,00 |
| 70037 | 28214370 | 1.1.1.02.02.002 | | ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114862 DEVOLUÇÃO FORNECEDOR (+) ESTORNO DE PAGAMENTO 18/08/2026 | 23.890,00 | |
| 70037 | 28214370 | | 2.1.1.02.01.001 | ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114862 DEVOLUÇÃO FORNECEDOR (+) ESTORNO DE PAGAMENTO 18/08/2026 | | 23.890,00 |
| 70037 | 28214415 | 1.1.1.02.04.003 | | CDB - DI 18/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO | 10.464,23 | |
| 70037 | 28214415 | | 3.2.1.01.03.003 | CDB - DI 18/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO | | 10.464,23 |
| 70037 | 28214416 | 1.1.1.02.04.002 | | FI TOPAZIO REF 18/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | 5.915,51 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 18 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28214416 | | 3.2.1.01.03.001 | FI TOPAZIO REF 18/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | | 5.915,51 |
| 70037 | 28214417 | 1.1.1.02.04.002 | | FI TOPAZIO REF 18/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | 12,02 | |
| 70037 | 28214417 | | 3.2.1.01.03.005 | FI TOPAZIO REF 18/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | | 12,02 |
| 70037 | 28214418 | 1.1.1.02.04.007 | | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 18/08/2026 RENDIMEN | 4.245,05 | |
| 70037 | 28214418 | | 3.2.1.01.03.004 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 18/08/2026 RENDIMEN | | 4.245,05 |
| 70037 | 28214469 | 1.1.1.02.02.002 | | FI TOPAZIO REF 18/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO | 480.000,00 | |
| 70037 | 28214469 | | 1.1.1.02.04.002 | FI TOPAZIO REF 18/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO | | 480.000,00 |
| | | | | **Total do dia:** | **1.506.126,67** | **1.506.126,67** |

**GOIÂNIA, 19 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69837 | 28135932 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº 348473 SÉRIE 1 | 8.093,50 | |
| 69837 | 28135932 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 348473 SÉRIE 1 | | 8.093,50 |
| 69937 | 2 | 1.1.1.02.04.008 | 1.1.1.02.04.002 | RECLASS FI TOPAZIO REF 19/08/2026 RENDIMENTO APLICACAO | 12,09 | 12,09 |
| 70037 | 28210629 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 429430 | 16.560,00 | |
| 70037 | 28210629 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 429430 | | 16.560,00 |
| 70037 | 28210630 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25561 | 761,91 | |
| 70037 | 28210630 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25561 | | 761,91 |
| 70037 | 28210631 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25559 | 761,91 | |
| 70037 | 28210631 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25559 | | 761,91 |
| 70037 | 28210728 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25562 | 1.334,60 | |
| 70037 | 28210728 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25562 | | 1.334,60 |
| 70037 | 28210766 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29022 | 21.504,00 | |
| 70037 | 28210766 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29022 | | 21.504,00 |
| 70037 | 28210834 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25560 | 761,91 | |
| 70037 | 28210834 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25560 | | 761,91 |
| 70037 | 28210879 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28989 | 6.243,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 19 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28210879 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28989 | | 6.243,00 |
| 70037 | 28210958 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25563 | 761,91 | |
| 70037 | 28210958 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25563 | | 761,91 |
| 70037 | 28210959 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25555 | 761,91 | |
| 70037 | 28210959 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25555 | | 761,91 |
| 70037 | 28211028 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116610 | 10.880,00 | |
| 70037 | 28211028 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116610 | | 10.880,00 |
| 70037 | 28211124 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4112 | 7.000,00 | |
| 70037 | 28211124 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4112 | | 7.000,00 |
| 70037 | 28211125 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25558 | 648,11 | |
| 70037 | 28211125 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25558 | | 648,11 |
| 70037 | 28211157 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25556 | 761,91 | |
| 70037 | 28211157 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25556 | | 761,91 |
| 70037 | 28211158 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25557 | 761,91 | |
| 70037 | 28211158 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25557 | | 761,91 |
| 70037 | 28211187 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COPETTI & STICCA SERVICOS MEDICOS LTDA 1201 | 2.235,46 | |
| 70037 | 28211187 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE COPETTI & STICCA SERVICOS MEDICOS LTDA 1201 | | 2.097,98 |
| 70037 | 28211187 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE COPETTI & STICCA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 33,53 |
| 70037 | 28211187 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO COPETTI & STICCA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 103,95 |
| 70037 | 28211200 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CCFS SAÚDE LTDA 10 | 18.720,00 | |
| 70037 | 28211200 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CCFS SAÚDE LTDA 10 | | 18.345,60 |
| 70037 | 28211200 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CCFS SAÚDE LTDA | | 374,40 |
| 70037 | 28211206 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 3970 | 1.560,00 | |
| 70037 | 28211206 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 3970 | | 1.464,06 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **19 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211206 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA | | 23,40 |
| 70037 | 28211206 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA | | 72,54 |
| 70037 | 28211209 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MP MEDICINA E IMAGEM LTDA 25 | 1.800,00 | |
| 70037 | 28211209 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MP MEDICINA E IMAGEM LTDA 25 | | 1.764,00 |
| 70037 | 28211209 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MP MEDICINA E IMAGEM LTDA | | 36,00 |
| 70037 | 28211213 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 113 | 7.200,00 | |
| 70037 | 28211213 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 113 | | 6.757,20 |
| 70037 | 28211213 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S | | 108,00 |
| 70037 | 28211213 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S | | 334,80 |
| 70037 | 28211223 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 54 | 8.370,00 | |
| 70037 | 28211223 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 54 | | 7.855,25 |
| 70037 | 28211223 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA | | 125,55 |
| 70037 | 28211223 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA | | 389,20 |
| 70037 | 28211236 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 165 | 2.160,00 | |
| 70037 | 28211236 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 165 | | 2.027,16 |
| 70037 | 28211236 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA | | 32,40 |
| 70037 | 28211236 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA | | 100,44 |
| 70037 | 28211238 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AME SERVICOS MEDICOS LTDA 15 | 24.000,00 | |
| 70037 | 28211238 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE AME SERVICOS MEDICOS LTDA 15 | | 24.000,00 |
| 70037 | 28211244 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AGUIA SAUDE LTDA 40 | 1.080,00 | |
| 70037 | 28211244 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGUIA SAUDE LTDA 40 | | 1.042,20 |
| 70037 | 28211244 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGUIA SAUDE LTDA | | 37,80 |
| 70037 | 28211246 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 17 | 21.660,00 | |
| 70037 | 28211246 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 17 | | 19.569,81 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 19 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211246 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | 324,90 |
| 70037 | 28211246 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | 758,10 |
| 70037 | 28211246 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | 1.007,19 |
| 70037 | 28211319 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 30 | 34.680,00 | |
| 70037 | 28211319 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 30 | | 31.333,38 |
| 70037 | 28211319 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 520,20 |
| 70037 | 28211319 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 1.213,80 |
| 70037 | 28211319 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 1.612,62 |
| 70037 | 28211322 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICK CARNEIRO CARDIOLOGIA LTDA 12 | 9.900,00 | |
| 70037 | 28211322 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICK CARNEIRO CARDIOLOGIA LTDA 12 | | 9.900,00 |
| 70037 | 28211336 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 56 | 6.090,00 | |
| 70037 | 28211336 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 56 | | 5.715,47 |
| 70037 | 28211336 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA | | 91,35 |
| 70037 | 28211336 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA | | 283,18 |
| 70037 | 28211337 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 53 | 4.350,00 | |
| 70037 | 28211337 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 53 | | 4.082,48 |
| 70037 | 28211337 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA | | 65,25 |
| 70037 | 28211337 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA | | 202,27 |
| 70037 | 28211340 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 147 | 19.500,00 | |
| 70037 | 28211340 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 147 | | 18.300,75 |
| 70037 | 28211340 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA | | 292,50 |
| 70037 | 28211340 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA | | 906,75 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **19 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211355 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE JPM MEDICINA DE EMERGENCIA LTDA 10 | 5.460,00 | |
| 70037 | 28211355 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE JPM MEDICINA DE EMERGENCIA LTDA 10 | | 5.268,90 |
| 70037 | 28211355 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JPM MEDICINA DE EMERGENCIA LTDA | | 191,10 |
| 70037 | 28211356 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANNA FREITAS BRITO PORTO LTDA 3 | 11.760,00 | |
| 70037 | 28211356 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANNA FREITAS BRITO PORTO LTDA 3 | | 11.760,00 |
| 70037 | 28211361 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AKEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 13 | 3.120,00 | |
| 70037 | 28211361 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE AKEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 13 | | 3.057,60 |
| 70037 | 28211361 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AKEMI SERVICOS MEDICOS LTDA | | 62,40 |
| 70037 | 28211369 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 176 | 2.549,14 | |
| 70037 | 28211369 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 176 | | 2.303,15 |
| 70037 | 28211369 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | | 38,24 |
| 70037 | 28211369 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | | 89,22 |
| 70037 | 28211369 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | | 118,53 |
| 70037 | 28211380 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA 22 | 4.680,00 | |
| 70037 | 28211380 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA 22 | | 4.680,00 |
| 70037 | 28211402 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RICHARD ROQUE SANTOS 2 | 19.238,80 | |
| 70037 | 28211402 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RICHARD ROQUE SANTOS 2 | | 19.238,80 |
| 70037 | 28211409 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COPETTI & STICCA SERVICOS MEDICOS LTDA 1197 | 2.395,36 | |
| 70037 | 28211409 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE COPETTI & STICCA SERVICOS MEDICOS LTDA 1197 | | 2.248,05 |
| 70037 | 28211409 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE COPETTI & STICCA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 35,93 |
| 70037 | 28211409 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO COPETTI & STICCA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 111,38 |
| 70037 | 28211428 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 35 | 3.240,00 | |
| 70037 | 28211428 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 35 | | 2.927,34 |
| 70037 | 28211428 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA | | 48,60 |
| 70037 | 28211428 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA | | 113,40 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **19 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211428 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA | | 150,66 |
| 70037 | 28211431 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 15 | 1.560,00 | |
| 70037 | 28211431 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 15 | | 1.528,80 |
| 70037 | 28211431 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA | | 31,20 |
| 70037 | 28211436 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AGR SERVICOS MEDICOS LTDA 126 | 9.018,00 | |
| 70037 | 28211436 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGR SERVICOS MEDICOS LTDA 126 | | 8.792,55 |
| 70037 | 28211436 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGR SERVICOS MEDICOS LTDA | | 225,45 |
| 70037 | 28211442 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 64 | 1.487,72 | |
| 70037 | 28211442 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 64 | | 1.441,60 |
| 70037 | 28211442 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA | | 46,12 |
| 70037 | 28211449 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA 13 | 26.540,00 | |
| 70037 | 28211449 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA 13 | | 23.978,89 |
| 70037 | 28211449 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 398,10 |
| 70037 | 28211449 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 928,90 |
| 70037 | 28211449 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 1.234,11 |
| 70037 | 28211460 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 13 | 32.064,00 | |
| 70037 | 28211460 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 13 | | 30.941,76 |
| 70037 | 28211460 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 1.122,24 |
| 70037 | 28211463 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MPA SERVICOS MEDICOS LTDA 7 | 22.240,00 | |
| 70037 | 28211463 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MPA SERVICOS MEDICOS LTDA 7 | | 21.795,20 |
| 70037 | 28211463 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MPA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 444,80 |
| 70037 | 28211464 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANNA FREITAS BRITO PORTO LTDA 7 | 780,00 | |
| 70037 | 28211464 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANNA FREITAS BRITO PORTO LTDA 7 | | 780,00 |
| 70037 | 28211513 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ISAGA INSTITUTO SAGA DE ANESTESIOLOGIA LTDA 4 | 10.800,00 | |
| 70037 | 28211513 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ISAGA INSTITUTO SAGA DE | | 9.757,80 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 19 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANESTESIOLOGIA LTDA 4 | | |
| 70037 | 28211513 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ISAGA INSTITUTO SAGA DE ANESTESIOLOGIA LTDA | | 162,00 |
| 70037 | 28211513 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ISAGA INSTITUTO SAGA DE ANESTESIOLOGIA LTDA | | 378,00 |
| 70037 | 28211513 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ISAGA INSTITUTO SAGA DE ANESTESIOLOGIA LTDA | | 502,20 |
| 70037 | 28211514 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ISAGA INSTITUTO SAGA DE ANESTESIOLOGIA LTDA 3 | 10.800,00 | |
| 70037 | 28211514 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ISAGA INSTITUTO SAGA DE ANESTESIOLOGIA LTDA 3 | | 9.757,80 |
| 70037 | 28211514 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ISAGA INSTITUTO SAGA DE ANESTESIOLOGIA LTDA | | 162,00 |
| 70037 | 28211514 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ISAGA INSTITUTO SAGA DE ANESTESIOLOGIA LTDA | | 378,00 |
| 70037 | 28211514 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ISAGA INSTITUTO SAGA DE ANESTESIOLOGIA LTDA | | 502,20 |
| 70037 | 28211518 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 55 | 13.533,41 | |
| 70037 | 28211518 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 55 | | 12.701,11 |
| 70037 | 28211518 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA | | 203,00 |
| 70037 | 28211518 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA | | 629,30 |
| 70037 | 28211548 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MP MEDICINA E IMAGEM LTDA 26 | 3.630,00 | |
| 70037 | 28211548 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MP MEDICINA E IMAGEM LTDA 26 | | 3.502,95 |
| 70037 | 28211548 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MP MEDICINA E IMAGEM LTDA | | 127,05 |
| 70037 | 28211552 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AXIS INSTITUTO DE NEUROLOGIA E INTERVENCAO LTDA 24 | 10.020,00 | |
| 70037 | 28211552 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE AXIS INSTITUTO DE NEUROLOGIA E INTERVENCAO LTDA 24 | | 9.818,60 |
| 70037 | 28211552 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AXIS INSTITUTO DE NEUROLOGIA E INTERVENCAO LTDA | | 201,40 |
| 70037 | 28211582 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA 26 | 92,75 | |
| 70037 | 28211582 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA 26 | | 92,75 |
| 70037 | 28211596 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA IMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 179 | 1.093,89 | |
| 70037 | 28211596 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA IMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 179 | | 1.026,63 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 19 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211596 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOVA IMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | | 16,40 |
| 70037 | 28211596 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOVA IMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | | 50,86 |
| 70037 | 28211605 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 104 | 16.830,00 | |
| 70037 | 28211605 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 104 | | 15.794,95 |
| 70037 | 28211605 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS | | 252,45 |
| 70037 | 28211605 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS | | 782,60 |
| 70037 | 28211610 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 122 | 12.480,00 | |
| 70037 | 28211610 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 122 | | 12.480,00 |
| 70037 | 28211632 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1833 | 4.920,00 | |
| 70037 | 28211632 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1833 | | 4.920,00 |
| 70037 | 28211648 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RRBO SERVICOS MEDICOS LTDA 7 | 24.048,00 | |
| 70037 | 28211648 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RRBO SERVICOS MEDICOS LTDA 7 | | 24.048,00 |
| 70037 | 28211663 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MP MEDICINA E IMAGEM LTDA 30 | 990,00 | |
| 70037 | 28211663 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MP MEDICINA E IMAGEM LTDA 30 | | 970,20 |
| 70037 | 28211663 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MP MEDICINA E IMAGEM LTDA | | 19,80 |
| 70037 | 28211668 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA 12 | 10.671,17 | |
| 70037 | 28211668 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA 12 | | 10.456,68 |
| 70037 | 28211668 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA | | 214,49 |
| 70037 | 28211675 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 68 | 15.624,00 | |
| 70037 | 28211675 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 68 | | 14.116,28 |
| 70037 | 28211675 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO | | 234,36 |
| 70037 | 28211675 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO | | 546,84 |
| 70037 | 28211675 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO | | 726,52 |
| 70037 | 28211677 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 143 | 13.600,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 19 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211677 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 143 | | 12.287,60 |
| 70037 | 28211677 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV | | 204,00 |
| 70037 | 28211677 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV | | 476,00 |
| 70037 | 28211677 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV | | 632,40 |
| 70037 | 28211691 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GLH SAUDE LTDA 37 | 21.060,00 | |
| 70037 | 28211691 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLH SAUDE LTDA 37 | | 20.617,74 |
| 70037 | 28211691 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLH SAUDE LTDA | | 442,26 |
| 70037 | 28211692 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 88 | 28.290,00 | |
| 70037 | 28211692 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 88 | | 25.560,02 |
| 70037 | 28211692 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA | | 424,35 |
| 70037 | 28211692 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA | | 990,15 |
| 70037 | 28211692 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TORAX GYN HOSPITAL LTDA | | 1.315,48 |
| 70037 | 28211710 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2067 | 1.230,00 | |
| 70037 | 28211710 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2067 | | 1.154,35 |
| 70037 | 28211710 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA | | 18,45 |
| 70037 | 28211710 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA | | 57,20 |
| 70037 | 28211733 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 293 | 1.980,00 | |
| 70037 | 28211733 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 293 | | 1.788,93 |
| 70037 | 28211733 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA | | 29,70 |
| 70037 | 28211733 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA | | 69,30 |
| 70037 | 28211733 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA | | 92,07 |
| 70037 | 28211738 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COPETTI & STICCA SERVICOS MEDICOS LTDA 1196 | 1.773,28 | |
| 70037 | 28211738 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE COPETTI & STICCA SERVICOS MEDICOS LTDA 1196 | | 1.664,22 |
| 70037 | 28211738 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE COPETTI & STICCA | | 26,60 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 19 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SERVICOS MEDICOS LTDA | | |
| 70037 | 28211738 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO COPETTI & STICCA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 82,46 |
| 70037 | 28211740 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 373 | 990,00 | |
| 70037 | 28211740 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 373 | | 943,96 |
| 70037 | 28211740 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA | | 46,04 |
| 70037 | 28211756 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO VOXEL DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 2531 | 1.994,89 | |
| 70037 | 28211756 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO VOXEL DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 2531 | | 1.872,20 |
| 70037 | 28211756 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO VOXEL DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | | 29,93 |
| 70037 | 28211756 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO VOXEL DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | | 92,76 |
| 70037 | 28211763 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AXIS INSTITUTO DE NEUROLOGIA E INTERVENCAO LTDA 23 | 2.004,00 | |
| 70037 | 28211763 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE AXIS INSTITUTO DE NEUROLOGIA E INTERVENCAO LTDA 23 | | 1.963,72 |
| 70037 | 28211763 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AXIS INSTITUTO DE NEUROLOGIA E INTERVENCAO LTDA | | 40,28 |
| 70037 | 28211804 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE M.FREGONESI BARBOSA TELERRADIOLOGIA LTDA 6 | 424,16 | |
| 70037 | 28211804 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE M.FREGONESI BARBOSA TELERRADIOLOGIA LTDA 6 | | 424,16 |
| 70037 | 28211813 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SECURIS GARZEN SERVICOS MEDICOS LTDA 9 | 1.680,00 | |
| 70037 | 28211813 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SECURIS GARZEN SERVICOS MEDICOS LTDA 9 | | 1.646,23 |
| 70037 | 28211813 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SECURIS GARZEN SERVICOS MEDICOS LTDA | | 33,77 |
| 70037 | 28211822 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA 21 | 12.480,00 | |
| 70037 | 28211822 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA 21 | | 12.480,00 |
| 70037 | 28211839 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 147 | 5.700,00 | |
| 70037 | 28211839 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 147 | | 5.349,45 |
| 70037 | 28211839 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA | | 85,50 |
| 70037 | 28211839 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA | | 265,05 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **19 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211878 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES & COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 335 | 6.600,00 | |
| 70037 | 28211878 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES & COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 335 | | 6.194,10 |
| 70037 | 28211878 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BORGES & COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 99,00 |
| 70037 | 28211878 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BORGES & COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 306,90 |
| 70037 | 28211884 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 111 | 8.100,00 | |
| 70037 | 28211884 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 111 | | 7.601,85 |
| 70037 | 28211884 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S | | 121,50 |
| 70037 | 28211884 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S | | 376,65 |
| 70037 | 28211898 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 16 | 1.560,00 | |
| 70037 | 28211898 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 16 | | 1.528,80 |
| 70037 | 28211898 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRGMB INFECTO LTDA | | 31,20 |
| 70037 | 28211902 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MPA SERVICOS MEDICOS LTDA 9 | 13.080,00 | |
| 70037 | 28211902 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MPA SERVICOS MEDICOS LTDA 9 | | 12.818,40 |
| 70037 | 28211902 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MPA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 261,60 |
| 70037 | 28211934 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BOM SUCESSO TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 148 | 13.200,00 | |
| 70037 | 28211934 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE BOM SUCESSO TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 148 | | 12.388,20 |
| 70037 | 28211934 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BOM SUCESSO TRATAMENTOS MEDICOS LTDA | | 198,00 |
| 70037 | 28211934 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BOM SUCESSO TRATAMENTOS MEDICOS LTDA | | 613,80 |
| 70037 | 28211947 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 113 | 4.920,00 | |
| 70037 | 28211947 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 113 | | 4.445,22 |
| 70037 | 28211947 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA | | 73,80 |
| 70037 | 28211947 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA | | 172,20 |
| 70037 | 28211947 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA | | 228,78 |
| 70037 | 28211951 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS | 26.940,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 19 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | LTDA 10 | | |
| 70037 | 28211951 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10 | | 26.940,00 |
| 70037 | 28211977 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICK CARNEIRO CARDIOLOGIA LTDA 13 | 3.900,00 | |
| 70037 | 28211977 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICK CARNEIRO CARDIOLOGIA LTDA 13 | | 3.900,00 |
| 70037 | 28211980 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 77 | 18.900,00 | |
| 70037 | 28211980 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 77 | | 17.737,65 |
| 70037 | 28211980 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE | | 283,50 |
| 70037 | 28211980 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE | | 878,85 |
| 70037 | 28211992 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CB REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 8 | 10.480,00 | |
| 70037 | 28211992 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CB REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 8 | | 10.269,35 |
| 70037 | 28211992 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CB REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 210,65 |
| 70037 | 28211993 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 55 | 15.540,00 | |
| 70037 | 28211993 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 55 | | 14.584,29 |
| 70037 | 28211993 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA | | 233,10 |
| 70037 | 28211993 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA | | 722,61 |
| 70037 | 28211995 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 249 | 18.750,00 | |
| 70037 | 28211995 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 249 | | 16.940,62 |
| 70037 | 28211995 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA | | 281,25 |
| 70037 | 28211995 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA | | 656,25 |
| 70037 | 28211995 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA | | 871,88 |
| 70037 | 28211998 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 275 | 17.250,00 | |
| 70037 | 28211998 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 275 | | 15.585,38 |
| 70037 | 28211998 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA | | 258,75 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **19 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211998 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA | | 603,75 |
| 70037 | 28211998 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA | | 802,12 |
| 70037 | 28212003 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE JOYCE MATIAS DA SILVA LTDA 10 | 37.800,00 | |
| 70037 | 28212003 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE JOYCE MATIAS DA SILVA LTDA 10 | | 37.040,22 |
| 70037 | 28212003 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOYCE MATIAS DA SILVA LTDA | | 759,78 |
| 70037 | 28212006 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA 76 | 9.840,00 | |
| 70037 | 28212006 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA 76 | | 9.234,84 |
| 70037 | 28212006 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA | | 147,60 |
| 70037 | 28212006 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA | | 457,56 |
| 70037 | 28212016 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 170 | 34.986,63 | |
| 70037 | 28212016 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 170 | | 31.610,42 |
| 70037 | 28212016 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | | 524,80 |
| 70037 | 28212016 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | | 1.224,53 |
| 70037 | 28212016 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | | 1.626,88 |
| 70037 | 28212023 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1194 | 1.202,78 | |
| 70037 | 28212023 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1194 | | 1.128,82 |
| 70037 | 28212023 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 18,04 |
| 70037 | 28212023 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 55,92 |
| 70037 | 28212025 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SECURIS GARZEN SERVICOS MEDICOS LTDA 8 | 4.680,00 | |
| 70037 | 28212025 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SECURIS GARZEN SERVICOS MEDICOS LTDA 8 | | 4.585,93 |
| 70037 | 28212025 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SECURIS GARZEN SERVICOS MEDICOS LTDA | | 94,07 |
| 70037 | 28212045 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 174 | 6.624,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 19 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212045 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 174 | | 5.984,78 |
| 70037 | 28212045 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP | | 99,36 |
| 70037 | 28212045 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP | | 231,84 |
| 70037 | 28212045 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP | | 308,02 |
| 70037 | 28212085 | 1.1.2.02.13.001 | | ND A RECEBER 0090-2026-0076 REEMBOLSO DESPESA VIAGEM 08/2024 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DA MATRIZ TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | 1.713,60 | |
| 70037 | 28212085 | | 3.2.1.40.19.008 | ND A RECEBER 0090-2026-0076 REEMBOLSO DESPESA VIAGEM 08/2024 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DA MATRIZ TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | | 1.713,60 |
| 70037 | 28212198 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78 | 397,32 | |
| 70037 | 28212198 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78 | | 397,32 |
| 70037 | 28212199 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43 | 395,77 | |
| 70037 | 28212199 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43 | | 395,77 |
| 70037 | 28212200 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56 | 392,26 | |
| 70037 | 28212200 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56 | | 392,26 |
| 70037 | 28212201 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21 | 376,74 | |
| 70037 | 28212201 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21 | | 376,74 |
| 70037 | 28212202 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-72 | 368,10 | |
| 70037 | 28212202 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-72 | | 368,10 |
| 70037 | 28212203 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37 | 367,50 | |
| 70037 | 28212203 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37 | | 367,50 |
| 70037 | 28212204 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40 | 367,20 | |
| 70037 | 28212204 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40 | | 367,20 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **19 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212205 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43 | 352,30 | |
| 70037 | 28212205 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43 | | 352,30 |
| 70037 | 28212206 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52 | 350,70 | |
| 70037 | 28212206 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52 | | 350,70 |
| 70037 | 28212207 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53 | 350,70 | |
| 70037 | 28212207 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53 | | 350,70 |
| 70037 | 28212208 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22 | 344,40 | |
| 70037 | 28212208 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22 | | 344,40 |
| 70037 | 28212209 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42 | 344,40 | |
| 70037 | 28212209 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42 | | 344,40 |
| 70037 | 28212210 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9 | 343,20 | |
| 70037 | 28212210 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9 | | 343,20 |
| 70037 | 28212211 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20 | 334,06 | |
| 70037 | 28212211 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20 | | 334,06 |
| 70037 | 28212212 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44 | 327,60 | |
| 70037 | 28212212 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44 | | 327,60 |
| 70037 | 28212213 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35 | 327,18 | |
| 70037 | 28212213 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35 | | 327,18 |
| 70037 | 28212214 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13 | 323,40 | |
| 70037 | 28212214 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13 | | 323,40 |
| 70037 | 28212215 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17 | 321,40 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **19 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212215 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17 | | 321,40 |
| 70037 | 28212216 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39 | 319,80 | |
| 70037 | 28212216 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39 | | 319,80 |
| 70037 | 28212217 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34 | 317,52 | |
| 70037 | 28212217 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34 | | 317,52 |
| 70037 | 28212218 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32 | 315,63 | |
| 70037 | 28212218 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32 | | 315,63 |
| 70037 | 28212219 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40 | 314,77 | |
| 70037 | 28212219 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40 | | 314,77 |
| 70037 | 28212220 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27 | 313,56 | |
| 70037 | 28212220 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27 | | 313,56 |
| 70037 | 28212221 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35 | 312,00 | |
| 70037 | 28212221 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35 | | 312,00 |
| 70037 | 28212222 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71 | 311,85 | |
| 70037 | 28212222 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71 | | 311,85 |
| 70037 | 28212223 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27 | 310,00 | |
| 70037 | 28212223 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27 | | 310,00 |
| 70037 | 28212224 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11 | 308,74 | |
| 70037 | 28212224 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11 | | 308,74 |
| 70037 | 28212225 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30 | 306,60 | |
| 70037 | 28212225 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30 | | 306,60 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **19 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212226 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-733 | 301,75 | |
| 70037 | 28212226 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-733 | | 301,75 |
| 70037 | 28212227 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26 | 297,88 | |
| 70037 | 28212227 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26 | | 297,88 |
| 70037 | 28212228 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15 | 295,47 | |
| 70037 | 28212228 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15 | | 295,47 |
| 70037 | 28212229 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22 | 292,97 | |
| 70037 | 28212229 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22 | | 292,97 |
| 70037 | 28212230 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91 | 291,49 | |
| 70037 | 28212230 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91 | | 291,49 |
| 70037 | 28212231 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56 | 288,00 | |
| 70037 | 28212231 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56 | | 288,00 |
| 70037 | 28212232 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36 | 288,00 | |
| 70037 | 28212232 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36 | | 288,00 |
| 70037 | 28212233 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-95 | 287,28 | |
| 70037 | 28212233 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-95 | | 287,28 |
| 70037 | 28212234 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52 | 286,44 | |
| 70037 | 28212234 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52 | | 286,44 |
| 70037 | 28212235 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-127 | 280,56 | |
| 70037 | 28212235 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-127 | | 280,56 |
| 70037 | 28212236 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48 | 277,20 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **19 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212236 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48 | | 277,20 |
| 70037 | 28212237 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33 | 268,81 | |
| 70037 | 28212237 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33 | | 268,81 |
| 70037 | 28212238 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54 | 266,70 | |
| 70037 | 28212238 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54 | | 266,70 |
| 70037 | 28212239 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42 | 265,20 | |
| 70037 | 28212239 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42 | | 265,20 |
| 70037 | 28212240 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39 | 262,97 | |
| 70037 | 28212240 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39 | | 262,97 |
| 70037 | 28212241 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90 | 259,72 | |
| 70037 | 28212241 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90 | | 259,72 |
| 70037 | 28212242 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33 | 258,44 | |
| 70037 | 28212242 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33 | | 258,44 |
| 70037 | 28212243 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21 | 258,30 | |
| 70037 | 28212243 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21 | | 258,30 |
| 70037 | 28212244 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-144 | 258,30 | |
| 70037 | 28212244 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-144 | | 258,30 |
| 70037 | 28212245 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12 | 257,52 | |
| 70037 | 28212245 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12 | | 257,52 |
| 70037 | 28212246 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-168 | 253,00 | |
| 70037 | 28212246 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-168 | | 253,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **19 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212247 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44 | 252,00 | |
| 70037 | 28212247 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44 | | 252,00 |
| 70037 | 28212248 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57 | 249,60 | |
| 70037 | 28212248 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57 | | 249,60 |
| 70037 | 28212249 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15 | 245,70 | |
| 70037 | 28212249 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15 | | 245,70 |
| 70037 | 28212250 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88 | 244,82 | |
| 70037 | 28212250 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88 | | 244,82 |
| 70037 | 28212251 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51 | 243,60 | |
| 70037 | 28212251 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51 | | 243,60 |
| 70037 | 28212252 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52 | 243,60 | |
| 70037 | 28212252 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52 | | 243,60 |
| 70037 | 28212253 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-199 | 243,60 | |
| 70037 | 28212253 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-199 | | 243,60 |
| 70037 | 28212254 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36 | 243,60 | |
| 70037 | 28212254 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36 | | 243,60 |
| 70037 | 28212255 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40 | 242,55 | |
| 70037 | 28212255 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40 | | 242,55 |
| 70037 | 28212256 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9 | 239,40 | |
| 70037 | 28212256 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9 | | 239,40 |
| 70037 | 28212257 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40 | 239,40 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **19 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212257 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40 | | 239,40 |
| 70037 | 28212258 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-206 | 238,56 | |
| 70037 | 28212258 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-206 | | 238,56 |
| 70037 | 28212259 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-185 | 238,47 | |
| 70037 | 28212259 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-185 | | 238,47 |
| 70037 | 28212260 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12 | 228,00 | |
| 70037 | 28212260 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12 | | 228,00 |
| 70037 | 28212261 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33 | 226,80 | |
| 70037 | 28212261 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33 | | 226,80 |
| 70037 | 28212262 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13 | 226,04 | |
| 70037 | 28212262 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13 | | 226,04 |
| 70037 | 28212263 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10 | 225,68 | |
| 70037 | 28212263 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10 | | 225,68 |
| 70037 | 28212264 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67 | 225,22 | |
| 70037 | 28212264 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67 | | 225,22 |
| 70037 | 28212265 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-805 | 224,38 | |
| 70037 | 28212265 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-805 | | 224,38 |
| 70037 | 28212266 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9 | 221,54 | |
| 70037 | 28212266 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9 | | 221,54 |
| 70037 | 28212267 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48 | 220,90 | |
| 70037 | 28212267 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48 | | 220,90 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **19 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212268 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26 | 220,50 | |
| 70037 | 28212268 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26 | | 220,50 |
| 70037 | 28212269 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36 | 215,25 | |
| 70037 | 28212269 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36 | | 215,25 |
| 70037 | 28212270 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-718 | 211,68 | |
| 70037 | 28212270 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-718 | | 211,68 |
| 70037 | 28212271 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11 | 207,47 | |
| 70037 | 28212271 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11 | | 207,47 |
| 70037 | 28212272 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56 | 204,48 | |
| 70037 | 28212272 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56 | | 204,48 |
| 70037 | 28212273 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12 | 201,60 | |
| 70037 | 28212273 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12 | | 201,60 |
| 70037 | 28212274 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8 | 201,60 | |
| 70037 | 28212274 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8 | | 201,60 |
| 70037 | 28212275 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-139 | 200,20 | |
| 70037 | 28212275 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-139 | | 200,20 |
| 70037 | 28212276 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-151 | 196,56 | |
| 70037 | 28212276 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-151 | | 196,56 |
| 70037 | 28212277 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-471 | 192,50 | |
| 70037 | 28212277 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-471 | | 192,50 |
| 70037 | 28212278 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-203 | 191,40 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **19 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212278 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-203 | | 191,40 |
| 70037 | 28212279 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30 | 189,00 | |
| 70037 | 28212279 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30 | | 189,00 |
| 70037 | 28212280 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10 | 185,72 | |
| 70037 | 28212280 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10 | | 185,72 |
| 70037 | 28212281 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-161 | 182,18 | |
| 70037 | 28212281 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-161 | | 182,18 |
| 70037 | 28212282 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73 | 182,05 | |
| 70037 | 28212282 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73 | | 182,05 |
| 70037 | 28212283 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83 | 176,40 | |
| 70037 | 28212283 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83 | | 176,40 |
| 70037 | 28212284 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-102 | 172,20 | |
| 70037 | 28212284 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-102 | | 172,20 |
| 70037 | 28212285 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29 | 171,60 | |
| 70037 | 28212285 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29 | | 171,60 |
| 70037 | 28212286 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47 | 168,00 | |
| 70037 | 28212286 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47 | | 168,00 |
| 70037 | 28212287 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68 | 168,00 | |
| 70037 | 28212287 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68 | | 168,00 |
| 70037 | 28212288 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16 | 163,80 | |
| 70037 | 28212288 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16 | | 163,80 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **19 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212289 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-226 | 161,70 | |
| 70037 | 28212289 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-226 | | 161,70 |
| 70037 | 28212290 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48 | 159,60 | |
| 70037 | 28212290 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48 | | 159,60 |
| 70037 | 28212291 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10 | 159,60 | |
| 70037 | 28212291 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10 | | 159,60 |
| 70037 | 28212292 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-99 | 157,50 | |
| 70037 | 28212292 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-99 | | 157,50 |
| 70037 | 28212293 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31 | 156,00 | |
| 70037 | 28212293 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31 | | 156,00 |
| 70037 | 28212294 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-112 | 155,09 | |
| 70037 | 28212294 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-112 | | 155,09 |
| 70037 | 28212295 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34 | 148,64 | |
| 70037 | 28212295 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34 | | 148,64 |
| 70037 | 28212296 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56 | 147,00 | |
| 70037 | 28212296 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56 | | 147,00 |
| 70037 | 28212297 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40 | 147,00 | |
| 70037 | 28212297 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40 | | 147,00 |
| 70037 | 28212298 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-138 | 146,36 | |
| 70037 | 28212298 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-138 | | 146,36 |
| 70037 | 28212299 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6 | 141,10 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **19 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212299 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6 | | 141,10 |
| 70037 | 28212300 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14 | 140,40 | |
| 70037 | 28212300 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14 | | 140,40 |
| 70037 | 28212301 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-247 | 140,00 | |
| 70037 | 28212301 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-247 | | 140,00 |
| 70037 | 28212302 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62 | 138,60 | |
| 70037 | 28212302 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62 | | 138,60 |
| 70037 | 28212303 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20 | 138,60 | |
| 70037 | 28212303 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20 | | 138,60 |
| 70037 | 28212304 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-266 | 138,60 | |
| 70037 | 28212304 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-266 | | 138,60 |
| 70037 | 28212305 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54 | 133,77 | |
| 70037 | 28212305 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54 | | 133,77 |
| 70037 | 28212306 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23 | 131,98 | |
| 70037 | 28212306 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23 | | 131,98 |
| 70037 | 28212307 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80 | 130,96 | |
| 70037 | 28212307 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80 | | 130,96 |
| 70037 | 28212308 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37 | 129,61 | |
| 70037 | 28212308 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37 | | 129,61 |
| 70037 | 28212309 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26 | 129,60 | |
| 70037 | 28212309 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26 | | 129,60 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **19 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212310 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55 | 128,10 | |
| 70037 | 28212310 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55 | | 128,10 |
| 70037 | 28212311 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-153 | 127,94 | |
| 70037 | 28212311 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-153 | | 127,94 |
| 70037 | 28212312 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50 | 126,00 | |
| 70037 | 28212312 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50 | | 126,00 |
| 70037 | 28212313 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-190 | 126,00 | |
| 70037 | 28212313 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-190 | | 126,00 |
| 70037 | 28212314 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27 | 126,00 | |
| 70037 | 28212314 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27 | | 126,00 |
| 70037 | 28212315 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13 | 125,42 | |
| 70037 | 28212315 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13 | | 125,42 |
| 70037 | 28212316 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92 | 123,98 | |
| 70037 | 28212316 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92 | | 123,98 |
| 70037 | 28212317 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50 | 121,80 | |
| 70037 | 28212317 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50 | | 121,80 |
| 70037 | 28212318 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16 | 120,84 | |
| 70037 | 28212318 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16 | | 120,84 |
| 70037 | 28212319 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43 | 120,63 | |
| 70037 | 28212319 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43 | | 120,63 |
| 70037 | 28212320 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6 | 119,70 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **19 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212320 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6 | | 119,70 |
| 70037 | 28212321 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-94 | 119,59 | |
| 70037 | 28212321 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-94 | | 119,59 |
| 70037 | 28212322 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41 | 115,78 | |
| 70037 | 28212322 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41 | | 115,78 |
| 70037 | 28212323 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17 | 115,78 | |
| 70037 | 28212323 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17 | | 115,78 |
| 70037 | 28212324 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-169 | 115,00 | |
| 70037 | 28212324 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-169 | | 115,00 |
| 70037 | 28212325 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54 | 114,05 | |
| 70037 | 28212325 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54 | | 114,05 |
| 70037 | 28212326 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13 | 114,00 | |
| 70037 | 28212326 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13 | | 114,00 |
| 70037 | 28212327 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24 | 113,92 | |
| 70037 | 28212327 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24 | | 113,92 |
| 70037 | 28212328 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-286 | 109,30 | |
| 70037 | 28212328 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-286 | | 109,30 |
| 70037 | 28212329 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11 | 109,20 | |
| 70037 | 28212329 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11 | | 109,20 |
| 70037 | 28212330 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1020 | 109,20 | |
| 70037 | 28212330 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1020 | | 109,20 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **19 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212331 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19 | 105,52 | |
| 70037 | 28212331 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19 | | 105,52 |
| 70037 | 28212332 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23 | 105,51 | |
| 70037 | 28212332 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23 | | 105,51 |
| 70037 | 28212333 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-273 | 103,95 | |
| 70037 | 28212333 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-273 | | 103,95 |
| 70037 | 28212334 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70 | 102,60 | |
| 70037 | 28212334 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70 | | 102,60 |
| 70037 | 28212335 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-161 | 102,06 | |
| 70037 | 28212335 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-161 | | 102,06 |
| 70037 | 28212336 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5 | 101,30 | |
| 70037 | 28212336 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5 | | 101,30 |
| 70037 | 28212337 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30 | 100,88 | |
| 70037 | 28212337 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30 | | 100,88 |
| 70037 | 28212338 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5 | 98,40 | |
| 70037 | 28212338 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5 | | 98,40 |
| 70037 | 28212339 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-149 | 98,00 | |
| 70037 | 28212339 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-149 | | 98,00 |
| 70037 | 28212340 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-94 | 97,35 | |
| 70037 | 28212340 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-94 | | 97,35 |
| 70037 | 28212341 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-126 | 96,96 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **19 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212341 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-126 | | 96,96 |
| 70037 | 28212342 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56 | 94,50 | |
| 70037 | 28212342 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56 | | 94,50 |
| 70037 | 28212343 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-72 | 94,40 | |
| 70037 | 28212343 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-72 | | 94,40 |
| 70037 | 28212344 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17 | 94,07 | |
| 70037 | 28212344 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17 | | 94,07 |
| 70037 | 28212345 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31 | 93,60 | |
| 70037 | 28212345 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31 | | 93,60 |
| 70037 | 28212346 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27 | 93,60 | |
| 70037 | 28212346 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27 | | 93,60 |
| 70037 | 28212347 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73 | 93,07 | |
| 70037 | 28212347 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73 | | 93,07 |
| 70037 | 28212348 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-287 | 92,74 | |
| 70037 | 28212348 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-287 | | 92,74 |
| 70037 | 28212349 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14 | 92,46 | |
| 70037 | 28212349 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14 | | 92,46 |
| 70037 | 28212350 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41 | 92,04 | |
| 70037 | 28212350 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41 | | 92,04 |
| 70037 | 28212351 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46 | 92,04 | |
| 70037 | 28212351 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46 | | 92,04 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **19 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212352 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41 | 92,03 | |
| 70037 | 28212352 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41 | | 92,03 |
| 70037 | 28212353 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-323 | 92,03 | |
| 70037 | 28212353 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-323 | | 92,03 |
| 70037 | 28212354 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-172 | 92,00 | |
| 70037 | 28212354 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-172 | | 92,00 |
| 70037 | 28212355 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54 | 91,35 | |
| 70037 | 28212355 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54 | | 91,35 |
| 70037 | 28212356 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4 | 86,83 | |
| 70037 | 28212356 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4 | | 86,83 |
| 70037 | 28212357 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18 | 85,71 | |
| 70037 | 28212357 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18 | | 85,71 |
| 70037 | 28212358 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21 | 84,00 | |
| 70037 | 28212358 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21 | | 84,00 |
| 70037 | 28212359 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26 | 81,61 | |
| 70037 | 28212359 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26 | | 81,61 |
| 70037 | 28212360 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23 | 81,00 | |
| 70037 | 28212360 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23 | | 81,00 |
| 70037 | 28212361 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15 | 80,56 | |
| 70037 | 28212361 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15 | | 80,56 |
| 70037 | 28212362 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-102 | 79,80 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **19 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212362 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-102 | | 79,80 |
| 70037 | 28212363 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5 | 79,80 | |
| 70037 | 28212363 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5 | | 79,80 |
| 70037 | 28212364 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20 | 79,80 | |
| 70037 | 28212364 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20 | | 79,80 |
| 70037 | 28212365 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15 | 78,39 | |
| 70037 | 28212365 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15 | | 78,39 |
| 70037 | 28212366 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4649 | 77,82 | |
| 70037 | 28212366 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4649 | | 77,82 |
| 70037 | 28212367 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22 | 77,55 | |
| 70037 | 28212367 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22 | | 77,55 |
| 70037 | 28212368 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31 | 73,50 | |
| 70037 | 28212368 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31 | | 73,50 |
| 70037 | 28212369 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17 | 71,68 | |
| 70037 | 28212369 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17 | | 71,68 |
| 70037 | 28212370 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57 | 70,56 | |
| 70037 | 28212370 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57 | | 70,56 |
| 70037 | 28212371 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-184 | 70,56 | |
| 70037 | 28212371 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-184 | | 70,56 |
| 70037 | 28212372 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28 | 70,47 | |
| 70037 | 28212372 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28 | | 70,47 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **19 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212373 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1060 | 69,30 | |
| 70037 | 28212373 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1060 | | 69,30 |
| 70037 | 28212374 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36 | 69,30 | |
| 70037 | 28212374 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36 | | 69,30 |
| 70037 | 28212375 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-121 | 68,40 | |
| 70037 | 28212375 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-121 | | 68,40 |
| 70037 | 28212376 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40 | 67,87 | |
| 70037 | 28212376 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40 | | 67,87 |
| 70037 | 28212377 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24 | 67,77 | |
| 70037 | 28212377 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24 | | 67,77 |
| 70037 | 28212378 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6 | 62,71 | |
| 70037 | 28212378 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6 | | 62,71 |
| 70037 | 28212379 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46 | 58,80 | |
| 70037 | 28212379 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46 | | 58,80 |
| 70037 | 28212380 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30 | 58,80 | |
| 70037 | 28212380 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30 | | 58,80 |
| 70037 | 28212381 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17 | 58,18 | |
| 70037 | 28212381 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17 | | 58,18 |
| 70037 | 28212382 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45 | 54,60 | |
| 70037 | 28212382 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45 | | 54,60 |
| 70037 | 28212383 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22 | 54,60 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **19 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212383 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22 | | 54,60 |
| 70037 | 28212384 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44 | 54,60 | |
| 70037 | 28212384 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44 | | 54,60 |
| 70037 | 28212385 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25 | 54,60 | |
| 70037 | 28212385 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25 | | 54,60 |
| 70037 | 28212386 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-378 | 52,21 | |
| 70037 | 28212386 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-378 | | 52,21 |
| 70037 | 28212387 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3217 | 51,22 | |
| 70037 | 28212387 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3217 | | 51,22 |
| 70037 | 28212388 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10 | 50,40 | |
| 70037 | 28212388 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10 | | 50,40 |
| 70037 | 28212389 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71 | 49,48 | |
| 70037 | 28212389 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71 | | 49,48 |
| 70037 | 28212390 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11 | 49,25 | |
| 70037 | 28212390 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11 | | 49,25 |
| 70037 | 28212391 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56 | 48,45 | |
| 70037 | 28212391 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56 | | 48,45 |
| 70037 | 28212392 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18 | 47,03 | |
| 70037 | 28212392 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18 | | 47,03 |
| 70037 | 28212393 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33 | 43,05 | |
| 70037 | 28212393 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33 | | 43,05 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **19 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212394 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-122 | 42,63 | |
| 70037 | 28212394 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-122 | | 42,63 |
| 70037 | 28212395 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41 | 42,63 | |
| 70037 | 28212395 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41 | | 42,63 |
| 70037 | 28212396 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-728 | 41,50 | |
| 70037 | 28212396 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-728 | | 41,50 |
| 70037 | 28212397 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-97 | 41,40 | |
| 70037 | 28212397 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-97 | | 41,40 |
| 70037 | 28212398 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-294 | 41,22 | |
| 70037 | 28212398 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-294 | | 41,22 |
| 70037 | 28212399 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47 | 36,82 | |
| 70037 | 28212399 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47 | | 36,82 |
| 70037 | 28212400 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47 | 35,01 | |
| 70037 | 28212400 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47 | | 35,01 |
| 70037 | 28212401 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-117 | 34,65 | |
| 70037 | 28212401 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-117 | | 34,65 |
| 70037 | 28212402 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-136 | 34,32 | |
| 70037 | 28212402 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-136 | | 34,32 |
| 70037 | 28212403 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69 | 33,62 | |
| 70037 | 28212403 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69 | | 33,62 |
| 70037 | 28212404 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39 | 33,41 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **19 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212404 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39 | | 33,41 |
| 70037 | 28212405 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-95 | 31,75 | |
| 70037 | 28212405 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-95 | | 31,75 |
| 70037 | 28212406 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18 | 31,36 | |
| 70037 | 28212406 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18 | | 31,36 |
| 70037 | 28212407 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29 | 30,45 | |
| 70037 | 28212407 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29 | | 30,45 |
| 70037 | 28212408 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41858 | 30,00 | |
| 70037 | 28212408 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41858 | | 30,00 |
| 70037 | 28212409 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3216 | 29,22 | |
| 70037 | 28212409 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3216 | | 29,22 |
| 70037 | 28212410 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44 | 27,30 | |
| 70037 | 28212410 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44 | | 27,30 |
| 70037 | 28212411 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16 | 27,30 | |
| 70037 | 28212411 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16 | | 27,30 |
| 70037 | 28212412 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6 | 27,30 | |
| 70037 | 28212412 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6 | | 27,30 |
| 70037 | 28212413 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5 | 27,30 | |
| 70037 | 28212413 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5 | | 27,30 |
| 70037 | 28212414 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98 | 26,19 | |
| 70037 | 28212414 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98 | | 26,19 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **19 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212415 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70 | 24,74 | |
| 70037 | 28212415 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70 | | 24,74 |
| 70037 | 28212416 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12 | 24,62 | |
| 70037 | 28212416 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12 | | 24,62 |
| 70037 | 28212417 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52 | 22,64 | |
| 70037 | 28212417 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52 | | 22,64 |
| 70037 | 28212418 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42 | 18,41 | |
| 70037 | 28212418 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42 | | 18,41 |
| 70037 | 28212419 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26 | 17,62 | |
| 70037 | 28212419 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26 | | 17,62 |
| 70037 | 28212420 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98 | 17,50 | |
| 70037 | 28212420 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98 | | 17,50 |
| 70037 | 28212421 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2890 | 16,84 | |
| 70037 | 28212421 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2890 | | 16,84 |
| 70037 | 28212422 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31 | 16,80 | |
| 70037 | 28212422 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31 | | 16,80 |
| 70037 | 28212423 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-306 | 15,62 | |
| 70037 | 28212423 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-306 | | 15,62 |
| 70037 | 28212424 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7 | 15,60 | |
| 70037 | 28212424 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7 | | 15,60 |
| 70037 | 28212425 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42740 | 11,90 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 19 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212425 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42740 | | 11,90 |
| 70037 | 28212426 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19 | 8,81 | |
| 70037 | 28212426 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19 | | 8,81 |
| 70037 | 28212427 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17 | 7,05 | |
| 70037 | 28212427 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17 | | 7,05 |
| 70037 | 28212428 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-121 | 5,82 | |
| 70037 | 28212428 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-121 | | 5,82 |
| 70037 | 28212429 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-96 | 3,93 | |
| 70037 | 28212429 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-96 | | 3,93 |
| 70037 | 28212430 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64 | 1,31 | |
| 70037 | 28212430 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64 | | 1,31 |
| 70037 | 28212431 | 2.2.1.02.05.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO CUSTAS19082026 | 300,00 | |
| 70037 | 28212431 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO CUSTAS19082026 | | 300,00 |
| 70037 | 28212432 | 2.2.1.02.05.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO GUIACUS190826 | 361,92 | |
| 70037 | 28212432 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO GUIACUS190826 | | 361,92 |
| 70037 | 28212433 | 2.1.1.02.19.006 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 040253505142608 | 2.000,00 | |
| 70037 | 28212433 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 040253505142608 | | 2.000,00 |
| 70037 | 28212434 | 2.1.1.02.05.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODRIGO RIBEIRO SILVA ACTRAB19082026 | 2.481,00 | |
| 70037 | 28212434 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODRIGO RIBEIRO SILVA ACTRAB19082026 | | 2.481,00 |
| 70037 | 28212435 | 2.1.1.02.07.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG190826 | 5.799,05 | |
| 70037 | 28212435 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG190826 | | 5.799,05 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 19 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212436 | 2.2.1.02.05.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO GUIAREC190826 | 7.205,78 | |
| 70037 | 28212436 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO GUIAREC190826 | | 7.205,78 |
| 70037 | 28212437 | 2.2.1.02.05.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO RECURSAL190826 | 7.205,78 | |
| 70037 | 28212437 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO RECURSAL190826 | | 7.205,78 |
| 70037 | 28212438 | 2.1.1.02.07.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS190826 | 26.912,68 | |
| 70037 | 28212438 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS190826 | | 26.912,68 |
| 70037 | 28212439 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-240522 | 58.273,90 | |
| 70037 | 28212439 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-240522 | | 58.273,90 |
| 70037 | 28212440 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-134 | 37.916,44 | |
| 70037 | 28212440 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-134 | | 37.916,44 |
| 70037 | 28212441 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46692 | 16.498,76 | |
| 70037 | 28212441 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46692 | | 16.498,76 |
| 70037 | 28212442 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-102 | 12.198,41 | |
| 70037 | 28212442 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-102 | | 12.198,41 |
| 70037 | 28212443 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1420 | 9.947,45 | |
| 70037 | 28212443 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1420 | | 9.947,45 |
| 70037 | 28212444 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-970 | 8.597,53 | |
| 70037 | 28212444 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-970 | | 8.597,53 |
| 70037 | 28212445 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-462 | 6.354,34 | |
| 70037 | 28212445 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-462 | | 6.354,34 |
| 70037 | 28212446 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-293170 | 5.373,83 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **19 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212446 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-293170 | | 5.373,83 |
| 70037 | 28212447 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-176 | 4.605,89 | |
| 70037 | 28212447 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-176 | | 4.605,89 |
| 70037 | 28212448 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50 | 4.396,47 | |
| 70037 | 28212448 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50 | | 4.396,47 |
| 70037 | 28212449 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-122 | 4.209,10 | |
| 70037 | 28212449 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-122 | | 4.209,10 |
| 70037 | 28212450 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-240536 | 4.078,72 | |
| 70037 | 28212450 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-240536 | | 4.078,72 |
| 70037 | 28212451 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101 | 3.900,07 | |
| 70037 | 28212451 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101 | | 3.900,07 |
| 70037 | 28212452 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-293169 | 3.825,56 | |
| 70037 | 28212452 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-293169 | | 3.825,56 |
| 70037 | 28212453 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31400 | 3.427,18 | |
| 70037 | 28212453 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31400 | | 3.427,18 |
| 70037 | 28212454 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-116 | 2.752,65 | |
| 70037 | 28212454 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-116 | | 2.752,65 |
| 70037 | 28212455 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-396 | 2.471,00 | |
| 70037 | 28212455 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-396 | | 2.471,00 |
| 70037 | 28212456 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-95 | 2.137,07 | |
| 70037 | 28212456 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-95 | | 2.137,07 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **19 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212457 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32 | 1.832,45 | |
| 70037 | 28212457 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32 | | 1.832,45 |
| 70037 | 28212458 | 2.1.1.02.05.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC190826 | 93.725,78 | |
| 70037 | 28212458 | | 1.1.1.02.02.006 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC190826 | | 93.725,78 |
| 70037 | 28212459 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17 | 1.765,05 | |
| 70037 | 28212459 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17 | | 1.765,05 |
| 70037 | 28212460 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19 | 1.819,96 | |
| 70037 | 28212460 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19 | | 1.819,96 |
| 70037 | 28212461 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33 | 1.496,08 | |
| 70037 | 28212461 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33 | | 1.496,08 |
| 70037 | 28212462 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-156 | 1.453,98 | |
| 70037 | 28212462 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-156 | | 1.453,98 |
| 70037 | 28212463 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74 | 1.428,00 | |
| 70037 | 28212463 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74 | | 1.428,00 |
| 70037 | 28212464 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17 | 1.404,90 | |
| 70037 | 28212464 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17 | | 1.404,90 |
| 70037 | 28212465 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42 | 1.377,60 | |
| 70037 | 28212465 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42 | | 1.377,60 |
| 70037 | 28212466 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31416 | 1.338,14 | |
| 70037 | 28212466 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31416 | | 1.338,14 |
| 70037 | 28212467 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29 | 1.318,77 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **19 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212467 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29 | | 1.318,77 |
| 70037 | 28212468 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-146 | 1.309,00 | |
| 70037 | 28212468 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-146 | | 1.309,00 |
| 70037 | 28212469 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30 | 1.269,82 | |
| 70037 | 28212469 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30 | | 1.269,82 |
| 70037 | 28212470 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16 | 1.260,00 | |
| 70037 | 28212470 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16 | | 1.260,00 |
| 70037 | 28212471 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18 | 1.197,00 | |
| 70037 | 28212471 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18 | | 1.197,00 |
| 70037 | 28212472 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28 | 1.176,00 | |
| 70037 | 28212472 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28 | | 1.176,00 |
| 70037 | 28212473 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12 | 1.157,31 | |
| 70037 | 28212473 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12 | | 1.157,31 |
| 70037 | 28212474 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29 | 1.117,20 | |
| 70037 | 28212474 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29 | | 1.117,20 |
| 70037 | 28212475 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39 | 1.106,70 | |
| 70037 | 28212475 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39 | | 1.106,70 |
| 70037 | 28212476 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32 | 1.092,00 | |
| 70037 | 28212476 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32 | | 1.092,00 |
| 70037 | 28212477 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26 | 1.085,60 | |
| 70037 | 28212477 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26 | | 1.085,60 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **19 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212478 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15 | 1.048,56 | |
| 70037 | 28212478 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15 | | 1.048,56 |
| 70037 | 28212479 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20 | 1.017,45 | |
| 70037 | 28212479 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20 | | 1.017,45 |
| 70037 | 28212480 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35 | 984,90 | |
| 70037 | 28212480 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35 | | 984,90 |
| 70037 | 28212481 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-298 | 955,50 | |
| 70037 | 28212481 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-298 | | 955,50 |
| 70037 | 28212482 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79 | 946,89 | |
| 70037 | 28212482 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79 | | 946,89 |
| 70037 | 28212483 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19 | 946,24 | |
| 70037 | 28212483 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19 | | 946,24 |
| 70037 | 28212484 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58 | 940,80 | |
| 70037 | 28212484 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58 | | 940,80 |
| 70037 | 28212485 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90 | 936,90 | |
| 70037 | 28212485 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90 | | 936,90 |
| 70037 | 28212486 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51 | 911,82 | |
| 70037 | 28212486 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51 | | 911,82 |
| 70037 | 28212487 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-307 | 907,20 | |
| 70037 | 28212487 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-307 | | 907,20 |
| 70037 | 28212488 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-295 | 906,50 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **19 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212488 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-295 | | 906,50 |
| 70037 | 28212489 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41 | 904,05 | |
| 70037 | 28212489 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41 | | 904,05 |
| 70037 | 28212490 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54 | 890,40 | |
| 70037 | 28212490 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54 | | 890,40 |
| 70037 | 28212491 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-128 | 876,70 | |
| 70037 | 28212491 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-128 | | 876,70 |
| 70037 | 28212492 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-96 | 871,50 | |
| 70037 | 28212492 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-96 | | 871,50 |
| 70037 | 28212493 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22 | 861,00 | |
| 70037 | 28212493 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22 | | 861,00 |
| 70037 | 28212494 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18 | 846,30 | |
| 70037 | 28212494 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18 | | 846,30 |
| 70037 | 28212495 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29 | 816,90 | |
| 70037 | 28212495 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29 | | 816,90 |
| 70037 | 28212496 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28 | 810,60 | |
| 70037 | 28212496 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28 | | 810,60 |
| 70037 | 28212497 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-100 | 806,55 | |
| 70037 | 28212497 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-100 | | 806,55 |
| 70037 | 28212498 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22 | 787,50 | |
| 70037 | 28212498 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22 | | 787,50 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **19 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212499 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32 | 780,37 | |
| 70037 | 28212499 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32 | | 780,37 |
| 70037 | 28212500 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-140 | 777,00 | |
| 70037 | 28212500 | 3.2.1.40.21.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-140 | 2.120,26 | |
| 70037 | 28212500 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-140 | | 2.897,26 |
| 70037 | 28212501 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30 | 771,75 | |
| 70037 | 28212501 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30 | | 771,75 |
| 70037 | 28212502 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38 | 756,00 | |
| 70037 | 28212502 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38 | | 756,00 |
| 70037 | 28212503 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12 | 756,00 | |
| 70037 | 28212503 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12 | | 756,00 |
| 70037 | 28212504 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91 | 750,16 | |
| 70037 | 28212504 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91 | | 750,16 |
| 70037 | 28212505 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33 | 724,50 | |
| 70037 | 28212505 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33 | | 724,50 |
| 70037 | 28212506 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28 | 705,60 | |
| 70037 | 28212506 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28 | | 705,60 |
| 70037 | 28212507 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21 | 704,25 | |
| 70037 | 28212507 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21 | | 704,25 |
| 70037 | 28212508 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-136 | 693,00 | |
| 70037 | 28212508 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-136 | | 693,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **19 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212509 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17 | 678,30 | |
| 70037 | 28212509 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17 | | 678,30 |
| 70037 | 28212510 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14 | 678,30 | |
| 70037 | 28212510 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14 | | 678,30 |
| 70037 | 28212511 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9 | 674,15 | |
| 70037 | 28212511 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9 | | 674,15 |
| 70037 | 28212512 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-139 | 673,40 | |
| 70037 | 28212512 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-139 | | 673,40 |
| 70037 | 28212513 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27 | 667,80 | |
| 70037 | 28212513 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27 | | 667,80 |
| 70037 | 28212514 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20 | 665,70 | |
| 70037 | 28212514 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20 | | 665,70 |
| 70037 | 28212515 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29 | 661,50 | |
| 70037 | 28212515 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29 | | 661,50 |
| 70037 | 28212516 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84 | 656,25 | |
| 70037 | 28212516 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84 | | 656,25 |
| 70037 | 28212517 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15 | 655,20 | |
| 70037 | 28212517 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15 | | 655,20 |
| 70037 | 28212518 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49 | 651,00 | |
| 70037 | 28212518 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49 | | 651,00 |
| 70037 | 28212519 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29 | 645,75 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **19 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212519 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29 | | 645,75 |
| 70037 | 28212520 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-213 | 644,49 | |
| 70037 | 28212520 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-213 | | 644,49 |
| 70037 | 28212521 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28 | 630,00 | |
| 70037 | 28212521 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28 | | 630,00 |
| 70037 | 28212522 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65 | 624,96 | |
| 70037 | 28212522 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65 | | 624,96 |
| 70037 | 28212523 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14 | 618,08 | |
| 70037 | 28212523 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14 | | 618,08 |
| 70037 | 28212524 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71 | 606,84 | |
| 70037 | 28212524 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71 | | 606,84 |
| 70037 | 28212525 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37 | 602,70 | |
| 70037 | 28212525 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37 | | 602,70 |
| 70037 | 28212526 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-465 | 600,60 | |
| 70037 | 28212526 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-465 | | 600,60 |
| 70037 | 28212527 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42 | 600,60 | |
| 70037 | 28212527 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42 | | 600,60 |
| 70037 | 28212528 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26 | 596,40 | |
| 70037 | 28212528 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26 | | 596,40 |
| 70037 | 28212529 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40 | 596,40 | |
| 70037 | 28212529 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40 | | 596,40 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **19 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212530 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54 | 596,19 | |
| 70037 | 28212530 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54 | | 596,19 |
| 70037 | 28212531 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-218 | 594,30 | |
| 70037 | 28212531 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-218 | | 594,30 |
| 70037 | 28212532 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16 | 593,35 | |
| 70037 | 28212532 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16 | | 593,35 |
| 70037 | 28212533 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39 | 589,05 | |
| 70037 | 28212533 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39 | | 589,05 |
| 70037 | 28212534 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11 | 585,90 | |
| 70037 | 28212534 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11 | | 585,90 |
| 70037 | 28212535 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13 | 579,60 | |
| 70037 | 28212535 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13 | | 579,60 |
| 70037 | 28212536 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14 | 571,20 | |
| 70037 | 28212536 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14 | | 571,20 |
| 70037 | 28212537 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24 | 564,41 | |
| 70037 | 28212537 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24 | | 564,41 |
| 70037 | 28212538 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53 | 561,12 | |
| 70037 | 28212538 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53 | | 561,12 |
| 70037 | 28212539 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15 | 554,76 | |
| 70037 | 28212539 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15 | | 554,76 |
| 70037 | 28212540 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13 | 554,40 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **19 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212540 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13 | | 554,40 |
| 70037 | 28212541 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-227 | 551,25 | |
| 70037 | 28212541 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-227 | | 551,25 |
| 70037 | 28212542 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7 | 550,80 | |
| 70037 | 28212542 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7 | | 550,80 |
| 70037 | 28212543 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-259 | 529,90 | |
| 70037 | 28212543 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-259 | | 529,90 |
| 70037 | 28212544 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-273 | 529,20 | |
| 70037 | 28212544 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-273 | | 529,20 |
| 70037 | 28212545 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18 | 521,04 | |
| 70037 | 28212545 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18 | | 521,04 |
| 70037 | 28212546 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4 | 519,18 | |
| 70037 | 28212546 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4 | | 519,18 |
| 70037 | 28212547 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-308 | 518,70 | |
| 70037 | 28212547 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-308 | | 518,70 |
| 70037 | 28212548 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-115 | 516,60 | |
| 70037 | 28212548 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-115 | | 516,60 |
| 70037 | 28212549 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13 | 514,80 | |
| 70037 | 28212549 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13 | | 514,80 |
| 70037 | 28212550 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25 | 510,30 | |
| 70037 | 28212550 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25 | | 510,30 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **19 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212551 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42 | 509,47 | |
| 70037 | 28212551 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42 | | 509,47 |
| 70037 | 28212552 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15 | 508,20 | |
| 70037 | 28212552 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15 | | 508,20 |
| 70037 | 28212553 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36 | 507,00 | |
| 70037 | 28212553 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36 | | 507,00 |
| 70037 | 28212554 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45 | 504,14 | |
| 70037 | 28212554 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45 | | 504,14 |
| 70037 | 28212555 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32 | 504,00 | |
| 70037 | 28212555 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32 | | 504,00 |
| 70037 | 28212556 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43 | 494,50 | |
| 70037 | 28212556 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43 | | 494,50 |
| 70037 | 28212557 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39 | 489,05 | |
| 70037 | 28212557 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39 | | 489,05 |
| 70037 | 28212558 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-712 | 481,25 | |
| 70037 | 28212558 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-712 | | 481,25 |
| 70037 | 28212559 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38 | 473,55 | |
| 70037 | 28212559 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38 | | 473,55 |
| 70037 | 28212560 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25 | 470,34 | |
| 70037 | 28212560 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25 | | 470,34 |
| 70037 | 28212561 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17 | 468,72 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **19 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212561 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17 | | 468,72 |
| 70037 | 28212562 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-173 | 468,00 | |
| 70037 | 28212562 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-173 | | 468,00 |
| 70037 | 28212563 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-99 | 466,56 | |
| 70037 | 28212563 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-99 | | 466,56 |
| 70037 | 28212564 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46 | 466,20 | |
| 70037 | 28212564 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46 | | 466,20 |
| 70037 | 28212565 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70 | 465,24 | |
| 70037 | 28212565 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70 | | 465,24 |
| 70037 | 28212566 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81 | 455,91 | |
| 70037 | 28212566 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81 | | 455,91 |
| 70037 | 28212567 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-382 | 454,02 | |
| 70037 | 28212567 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-382 | | 454,02 |
| 70037 | 28212568 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26 | 453,60 | |
| 70037 | 28212568 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26 | | 453,60 |
| 70037 | 28212569 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15 | 453,60 | |
| 70037 | 28212569 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15 | | 453,60 |
| 70037 | 28212570 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15 | 449,19 | |
| 70037 | 28212570 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15 | | 449,19 |
| 70037 | 28212571 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14 | 445,01 | |
| 70037 | 28212571 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14 | | 445,01 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **19 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212572 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-131 | 443,10 | |
| 70037 | 28212572 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-131 | | 443,10 |
| 70037 | 28212573 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13 | 425,70 | |
| 70037 | 28212573 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13 | | 425,70 |
| 70037 | 28212574 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40 | 422,87 | |
| 70037 | 28212574 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40 | | 422,87 |
| 70037 | 28212575 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27 | 422,40 | |
| 70037 | 28212575 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27 | | 422,40 |
| 70037 | 28212576 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41 | 421,63 | |
| 70037 | 28212576 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41 | | 421,63 |
| 70037 | 28212577 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54 | 420,84 | |
| 70037 | 28212577 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54 | | 420,84 |
| 70037 | 28212578 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50 | 417,90 | |
| 70037 | 28212578 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50 | | 417,90 |
| 70037 | 28212579 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-127 | 416,50 | |
| 70037 | 28212579 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-127 | | 416,50 |
| 70037 | 28212580 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-189 | 405,08 | |
| 70037 | 28212580 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-189 | | 405,08 |
| 70037 | 28212581 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53 | 401,00 | |
| 70037 | 28212581 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53 | | 401,00 |
| 70037 | 28212582 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-137 | 399,92 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **19 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212582 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-137 | | 399,92 |
| 70037 | 28212583 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83 | 399,00 | |
| 70037 | 28212583 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83 | | 399,00 |
| 70037 | 28212584 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78 | 399,00 | |
| 70037 | 28212584 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78 | | 399,00 |
| 70037 | 28212585 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25 | 397,58 | |
| 70037 | 28212585 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25 | | 397,58 |
| 70037 | 28212586 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90 | 397,34 | |
| 70037 | 28212586 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90 | | 397,34 |
| 70037 | 28213806 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 16.115,80 | |
| 70037 | 28213806 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 16.115,80 |
| 70037 | 28213807 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.035,00 | |
| 70037 | 28213807 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.035,00 |
| 70037 | 28213808 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 2.721,60 | |
| 70037 | 28213808 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 2.721,60 |
| 70037 | 28213809 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 3.399,00 | |
| 70037 | 28213809 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 3.399,00 |
| 70037 | 28213810 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 3.354,00 | |
| 70037 | 28213810 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 3.354,00 |
| 70037 | 28213811 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 17.280,00 | |
| 70037 | 28213811 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 17.280,00 |
| 70037 | 28213812 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 27.750,00 | |
| 70037 | 28213812 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 27.750,00 |
| 70037 | 28213813 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 55.350,00 | |
| 70037 | 28213813 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 55.350,00 |
| 70037 | 28213814 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 97.746,76 | |
| 70037 | 28213814 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 97.746,76 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 19 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28213815 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | 3.300,00 | |
| 70037 | 28213815 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | | 3.300,00 |
| 70037 | 28213816 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 59.179,18 | |
| 70037 | 28213816 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 59.179,18 |
| 70037 | 28213817 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | 1.570,00 | |
| 70037 | 28213817 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | | 1.570,00 |
| 70037 | 28213818 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E | 3.660,15 | |
| 70037 | 28213818 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E | | 3.660,15 |
| 70037 | 28213819 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E | 3.415,30 | |
| 70037 | 28213819 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E | | 3.415,30 |
| 70037 | 28213820 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 1.221,19 | |
| 70037 | 28213820 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 1.221,19 |
| 70037 | 28213821 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 12.968,00 | |
| 70037 | 28213821 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 12.968,00 |
| 70037 | 28213822 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 2.970,00 | |
| 70037 | 28213822 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 2.970,00 |
| 70037 | 28213823 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 6.213,88 | |
| 70037 | 28213823 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 6.213,88 |
| 70037 | 28213824 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 6.213,88 | |
| 70037 | 28213824 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 6.213,88 |
| 70037 | 28213825 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 1.844,09 | |
| 70037 | 28213825 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 1.844,09 |
| 70037 | 28213826 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 523,10 | |
| 70037 | 28213826 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 523,10 |
| 70037 | 28213827 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 886,95 | |
| 70037 | 28213827 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 886,95 |
| 70037 | 28213828 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | 3.500,00 | |
| 70037 | 28213828 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | | 3.500,00 |
| 70037 | 28213829 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | 3.087,50 | |
| 70037 | 28213829 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | | 3.087,50 |
| 70037 | 28213830 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 7.298,07 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 19 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28213830 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 7.298,07 |
| 70037 | 28213831 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 9.302,58 | |
| 70037 | 28213831 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 9.302,58 |
| 70037 | 28213832 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | 573,74 | |
| 70037 | 28213832 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | | 573,74 |
| 70037 | 28213833 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 570,00 | |
| 70037 | 28213833 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 570,00 |
| 70037 | 28213834 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 2.160,00 | |
| 70037 | 28213834 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 2.160,00 |
| 70037 | 28213835 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K | 2.600,00 | |
| 70037 | 28213835 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K | | 2.600,00 |
| 70037 | 28213836 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 49.750,00 | |
| 70037 | 28213836 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 49.750,00 |
| 70037 | 28213837 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | 1.349,00 | |
| 70037 | 28213837 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | | 1.349,00 |
| 70037 | 28214345 | 2.1.1.02.09.004 | | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 19/08/2026 ISSQN RETIDO A RECOLHER | 549,00 | |
| 70037 | 28214345 | | 2.1.1.02.09.004 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 19/08/2026 ISSQN RETIDO A RECOLHER | | 549,00 |
| 70037 | 28214346 | 2.1.1.02.09.005 | | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 19/08/2026 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | 510,57 | |
| 70037 | 28214346 | | 2.1.1.02.09.005 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 19/08/2026 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | 510,57 |
| 70037 | 28214347 | 2.1.1.02.01.004 | | BAIXA CONTÁBIL METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 19/08/2026 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 9.920,43 | |
| 70037 | 28214347 | | 2.1.1.02.01.004 | BAIXA CONTÁBIL METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 19/08/2026 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | 9.920,43 |
| 70037 | 28214419 | 1.1.1.02.04.002 | | FI TOPAZIO REF 19/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | 5.640,87 | |
| 70037 | 28214419 | | 3.2.1.01.03.001 | FI TOPAZIO REF 19/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | | 5.640,87 |
| 70037 | 28214420 | 1.1.1.02.04.002 | | FI TOPAZIO REF 19/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | 12,09 | |
| 70037 | 28214420 | | 3.2.1.01.03.005 | FI TOPAZIO REF 19/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | | 12,09 |
| 70037 | 28214421 | 1.1.1.02.04.003 | | CDB - DI 19/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO | 10.415,35 | |
| 70037 | 28214421 | | 3.2.1.01.03.003 | CDB - DI 19/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO | | 10.415,35 |
| 70037 | 28214422 | 1.1.1.02.04.007 | | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 19/08/2026 RENDIMEN | 4.225,21 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 19 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28214422 | | 3.2.1.01.03.004 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 19/08/2026 RENDIMEN | | 4.225,21 |
| 70037 | 28214470 | 1.1.1.02.02.002 | | FI TOPAZIO REF 19/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO | 690.000,00 | |
| 70037 | 28214470 | | 1.1.1.02.04.002 | FI TOPAZIO REF 19/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO | | 690.000,00 |
| | | | | **Total do dia:** | **2.471.400,55** | **2.471.400,55** |

**GOIÂNIA, 20 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69937 | 2 | 1.1.1.02.04.008 | 1.1.1.02.04.002 | RECLASS FI TOPAZIO REF 20/08/2026 RENDIMENTO APLICACAO | 11,66 | 11,66 |
| 70037 | 28210376 | 1.1.1.02.02.006 | | 17804 TRANSFERENCIA (-) 20/08/2026 TRANSFERÊNCIA B | 20.465,42 | |
| 70037 | 28210376 | | 1.1.1.02.02.002 | 17804 TRANSFERENCIA (-) 20/08/2026 TRANSFERÊNCIA B | | 20.465,42 |
| 70037 | 28210411 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4081 | 2.059,60 | |
| 70037 | 28210411 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4081 | | 2.059,60 |
| 70037 | 28210412 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 148029 | 15.200,00 | |
| 70037 | 28210412 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 148029 | | 15.200,00 |
| 70037 | 28210419 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 3457 | 2.130,00 | |
| 70037 | 28210419 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 3457 | | 2.130,00 |
| 70037 | 28210428 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212483 | 1.130,00 | |
| 70037 | 28210428 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212483 | | 1.130,00 |
| 70037 | 28210429 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212507 | 2.360,00 | |
| 70037 | 28210429 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212507 | | 2.360,00 |
| 70037 | 28210430 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212566 | 1.130,00 | |
| 70037 | 28210430 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212566 | | 1.130,00 |
| 70037 | 28210431 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212572 | 1.030,00 | |
| 70037 | 28210431 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212572 | | 1.030,00 |
| 70037 | 28210462 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 34451 | 84.520,48 | |
| 70037 | 28210462 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 34451 | | 84.520,48 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **20 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28210463 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 6374 | 684,50 | |
| 70037 | 28210463 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 6374 | | 684,50 |
| 70037 | 28210523 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212519 | 2.800,00 | |
| 70037 | 28210523 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212519 | | 2.800,00 |
| 70037 | 28210524 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212514 | 1.730,00 | |
| 70037 | 28210524 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212514 | | 1.730,00 |
| 70037 | 28210525 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212502 | 1.130,00 | |
| 70037 | 28210525 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212502 | | 1.130,00 |
| 70037 | 28210529 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212571 | 1.130,00 | |
| 70037 | 28210529 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212571 | | 1.130,00 |
| 70037 | 28210530 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212562 | 1.580,00 | |
| 70037 | 28210530 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212562 | | 1.580,00 |
| 70037 | 28210618 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2234 | 819,00 | |
| 70037 | 28210618 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2234 | | 819,00 |
| 70037 | 28210619 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 1087101 | 2.832,50 | |
| 70037 | 28210619 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 1087101 | | 2.832,50 |
| 70037 | 28210620 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1105016 | 24.440,00 | |
| 70037 | 28210620 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1105016 | | 24.440,00 |
| 70037 | 28210621 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 615696 | 1.080,00 | |
| 70037 | 28210621 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 615696 | | 1.080,00 |
| 70037 | 28210622 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 615701 | 3.240,00 | |
| 70037 | 28210622 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 615701 | | 3.240,00 |
| 70037 | 28210639 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8040 | 3.600,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 20 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28210639 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8040 | | 3.600,00 |
| 70037 | 28210648 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212509 | 205,84 | |
| 70037 | 28210648 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212509 | | 205,84 |
| 70037 | 28210652 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212574 | 1.130,00 | |
| 70037 | 28210652 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212574 | | 1.130,00 |
| 70037 | 28210656 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212546 | 564,13 | |
| 70037 | 28210656 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212546 | | 564,13 |
| 70037 | 28210657 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212540 | 1.158,00 | |
| 70037 | 28210657 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212540 | | 1.158,00 |
| 70037 | 28210659 | 1.1.5.02.01.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2263 | 461,40 | |
| 70037 | 28210659 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2263 | | 461,40 |
| 70037 | 28210660 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 347994 | 1.925,00 | |
| 70037 | 28210660 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 347994 | | 1.925,00 |
| 70037 | 28210671 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 260835 | 33.030,00 | |
| 70037 | 28210671 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 260835 | | 33.030,00 |
| 70037 | 28210718 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2031870 | 1.329,00 | |
| 70037 | 28210718 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2031870 | | 1.329,00 |
| 70037 | 28210719 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285243 | 14.593,20 | |
| 70037 | 28210719 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285243 | | 14.593,20 |
| 70037 | 28210750 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212487 | 1.145,34 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 20 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28210750 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212487 | | 1.145,34 |
| 70037 | 28210754 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212549 | 1.030,00 | |
| 70037 | 28210754 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212549 | | 1.030,00 |
| 70037 | 28210755 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212538 | 1.030,00 | |
| 70037 | 28210755 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212538 | | 1.030,00 |
| 70037 | 28210759 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4120 | 6.720,00 | |
| 70037 | 28210759 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4120 | | 6.720,00 |
| 70037 | 28210768 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212665 | 2.800,00 | |
| 70037 | 28210768 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212665 | | 2.800,00 |
| 70037 | 28210819 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 68268 | 2.850,00 | |
| 70037 | 28210819 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 68268 | | 2.850,00 |
| 70037 | 28210820 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 283384 | 3.485,00 | |
| 70037 | 28210820 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 283384 | | 3.485,00 |
| 70037 | 28210836 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116706 | 3.840,00 | |
| 70037 | 28210836 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116706 | | 3.840,00 |
| 70037 | 28210837 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285121 | 18.304,00 | |
| 70037 | 28210837 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285121 | | 18.304,00 |
| 70037 | 28210853 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212516 | 1.030,00 | |
| 70037 | 28210853 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212516 | | 1.030,00 |
| 70037 | 28210854 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285229 | 11.938,96 | |
| 70037 | 28210854 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285229 | | 11.938,96 |
| 70037 | 28210865 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212559 | 564,13 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **20 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28210865 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212559 | | 564,13 |
| 70037 | 28210866 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212543 | 232,04 | |
| 70037 | 28210866 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212543 | | 232,04 |
| 70037 | 28210867 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212531 | 1.130,00 | |
| 70037 | 28210867 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212531 | | 1.130,00 |
| 70037 | 28210869 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4124 | 4.098,00 | |
| 70037 | 28210869 | 1.1.5.02.01.012 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4124 | 700,00 | |
| 70037 | 28210869 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4124 | | 4.798,00 |
| 70037 | 28210870 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 542 | 1.640,16 | |
| 70037 | 28210870 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 542 | | 1.640,16 |
| 70037 | 28210871 | 1.1.5.02.01.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 413516 | 5.372,50 | |
| 70037 | 28210871 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 413516 | | 5.372,50 |
| 70037 | 28210872 | 1.1.5.02.01.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2253 | 312,00 | |
| 70037 | 28210872 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2253 | | 312,00 |
| 70037 | 28210927 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1105015 | 47.000,00 | |
| 70037 | 28210927 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1105015 | | 47.000,00 |
| 70037 | 28210928 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 260211 | 15.515,00 | |
| 70037 | 28210928 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 260211 | | 15.515,00 |
| 70037 | 28210930 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA 16305 | 9.014,50 | |
| 70037 | 28210930 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA 16305 | | 9.014,50 |
| 70037 | 28210953 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212518 | 2.126,39 | |
| 70037 | 28210953 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212518 | | 2.126,39 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 20 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28210955 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212497 | 1.130,00 | |
| 70037 | 28210955 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212497 | | 1.130,00 |
| 70037 | 28210956 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212482 | 1.130,00 | |
| 70037 | 28210956 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212482 | | 1.130,00 |
| 70037 | 28210961 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81222 | 16.800,00 | |
| 70037 | 28210961 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81222 | | 16.800,00 |
| 70037 | 28210968 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212666 | 299,90 | |
| 70037 | 28210968 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212666 | | 299,90 |
| 70037 | 28210997 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212568 | 1.130,00 | |
| 70037 | 28210997 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212568 | | 1.130,00 |
| 70037 | 28211015 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2233 | 447,00 | |
| 70037 | 28211015 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2233 | | 447,00 |
| 70037 | 28211016 | 1.1.5.02.01.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 541 | 624,00 | |
| 70037 | 28211016 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 541 | 1.862,16 | |
| 70037 | 28211016 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 541 | | 2.486,16 |
| 70037 | 28211046 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2269 | 5.040,00 | |
| 70037 | 28211046 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2269 | | 5.040,00 |
| 70037 | 28211109 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 67939 | 4.368,00 | |
| 70037 | 28211109 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 67939 | | 4.368,00 |
| 70037 | 28211112 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 259659 | 1.578,00 | |
| 70037 | 28211112 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 259659 | | 1.578,00 |
| 70037 | 28211126 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116703 | 26.336,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 20 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211126 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116703 | | 26.336,00 |
| 70037 | 28211163 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212551 | 1.130,00 | |
| 70037 | 28211163 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212551 | | 1.130,00 |
| 70037 | 28211164 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212536 | 1.130,00 | |
| 70037 | 28211164 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212536 | | 1.130,00 |
| 70037 | 28211167 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2267 | 200,00 | |
| 70037 | 28211167 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2267 | | 200,00 |
| 70037 | 28211201 | 3.2.1.30.03.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2298384665 | 41,31 | |
| 70037 | 28211201 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2298384665 | | 41,31 |
| 70037 | 28211243 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 112 | 1.740,00 | |
| 70037 | 28211243 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 112 | | 1.572,09 |
| 70037 | 28211243 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA | | 26,10 |
| 70037 | 28211243 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA | | 60,90 |
| 70037 | 28211243 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA | | 80,91 |
| 70037 | 28211286 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 902 | 11.219,07 | |
| 70037 | 28211286 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 902 | | 9.968,14 |
| 70037 | 28211286 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 168,29 |
| 70037 | 28211286 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 560,95 |
| 70037 | 28211286 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 521,69 |
| 70037 | 28211324 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4708 | 1.680,00 | |
| 70037 | 28211324 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4708 | | 1.576,68 |
| 70037 | 28211324 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA | | 25,20 |
| 70037 | 28211324 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA | | 78,12 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 20 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211360 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 159 | 12.300,00 | |
| 70037 | 28211360 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 159 | | 11.113,05 |
| 70037 | 28211360 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA | | 184,50 |
| 70037 | 28211360 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA | | 430,50 |
| 70037 | 28211360 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA | | 571,95 |
| 70037 | 28211365 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 143 | 2.400,00 | |
| 70037 | 28211365 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 143 | | 2.252,40 |
| 70037 | 28211365 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 36,00 |
| 70037 | 28211365 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 111,60 |
| 70037 | 28211387 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO CONSULTORIA MEDICA APRIMORADA LTDA 111 | 6.360,00 | |
| 70037 | 28211387 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO CONSULTORIA MEDICA APRIMORADA LTDA 111 | | 6.360,00 |
| 70037 | 28211406 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 39 | 8.400,00 | |
| 70037 | 28211406 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 39 | | 8.106,00 |
| 70037 | 28211406 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 294,00 |
| 70037 | 28211408 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ACMA SERVICOS MEDICOS LTDA 48 | 8.400,00 | |
| 70037 | 28211408 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACMA SERVICOS MEDICOS LTDA 48 | | 8.400,00 |
| 70037 | 28211414 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 32 | 11.520,00 | |
| 70037 | 28211414 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 32 | | 11.174,40 |
| 70037 | 28211414 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C L CAIXETA | | 345,60 |
| 70037 | 28211423 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14 | 15.120,00 | |
| 70037 | 28211423 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14 | | 14.794,92 |
| 70037 | 28211423 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 325,08 |
| 70037 | 28211471 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE A R P SERVICOS MEDICOS 12 | 3.900,00 | |
| 70037 | 28211471 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE A R P SERVICOS MEDICOS 12 | | 3.900,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **20 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211482 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BP MED SERVICOS MEDICOS LTDA 42 | 19.500,00 | |
| 70037 | 28211482 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE BP MED SERVICOS MEDICOS LTDA 42 | | 19.110,00 |
| 70037 | 28211482 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BP MED SERVICOS MEDICOS LTDA | | 390,00 |
| 70037 | 28211568 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 80 | 2.520,00 | |
| 70037 | 28211568 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 80 | | 2.450,70 |
| 70037 | 28211568 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 69,30 |
| 70037 | 28211581 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BSR NEUROCIRURGIA LTDA 47 | 7.380,00 | |
| 70037 | 28211581 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE BSR NEUROCIRURGIA LTDA 47 | | 7.380,00 |
| 70037 | 28211583 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 15 | 14.040,00 | |
| 70037 | 28211583 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 15 | | 14.040,00 |
| 70037 | 28211628 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 18 | 4.200,00 | |
| 70037 | 28211628 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 18 | | 4.200,00 |
| 70037 | 28211642 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AMORINA SERVICOS MEDICOS LTDA 23 | 3.900,00 | |
| 70037 | 28211642 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMORINA SERVICOS MEDICOS LTDA 23 | | 3.821,61 |
| 70037 | 28211642 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORINA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 78,39 |
| 70037 | 28211644 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 32 | 42.360,00 | |
| 70037 | 28211644 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 32 | | 40.924,00 |
| 70037 | 28211644 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HFILARDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 1.436,00 |
| 70037 | 28211716 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 38 | 9.706,88 | |
| 70037 | 28211716 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 38 | | 9.512,74 |
| 70037 | 28211716 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 194,14 |
| 70037 | 28211768 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 304 | 1.560,00 | |
| 70037 | 28211768 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 304 | | 1.464,06 |
| 70037 | 28211768 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA | | 23,40 |
| 70037 | 28211768 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA | | 72,54 |
| 70037 | 28211788 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DL SERVICOS MEDICOS LTDA 139 | 13.650,00 | |
| 70037 | 28211788 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DL SERVICOS MEDICOS LTDA 139 | | 12.810,53 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **20 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211788 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DL SERVICOS MEDICOS LTDA | | 204,75 |
| 70037 | 28211788 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DL SERVICOS MEDICOS LTDA | | 634,72 |
| 70037 | 28211811 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 152 | 7.014,00 | |
| 70037 | 28211811 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 152 | | 6.337,15 |
| 70037 | 28211811 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA | | 105,21 |
| 70037 | 28211811 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA | | 245,49 |
| 70037 | 28211811 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA | | 326,15 |
| 70037 | 28211837 | 3.2.1.30.05.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1707 | 24.000,00 | |
| 70037 | 28211837 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1707 | | 24.000,00 |
| 70037 | 28211844 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 307 | 26.250,00 | |
| 70037 | 28211844 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 307 | | 23.716,88 |
| 70037 | 28211844 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA | | 393,75 |
| 70037 | 28211844 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA | | 918,75 |
| 70037 | 28211844 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA | | 1.220,62 |
| 70037 | 28211857 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 28 | 21.840,00 | |
| 70037 | 28211857 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 28 | | 21.403,20 |
| 70037 | 28211857 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA | | 436,80 |
| 70037 | 28211882 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 86 | 6.840,00 | |
| 70037 | 28211882 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 86 | | 6.179,94 |
| 70037 | 28211882 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 102,60 |
| 70037 | 28211882 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 239,40 |
| 70037 | 28211882 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 318,06 |
| 70037 | 28211930 | 3.2.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 2922 | 18.000,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **20 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211930 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 2922 | | 18.000,00 |
| 70037 | 28211968 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA'S SERVICOS MEDICOS LTDA 194 | 15.120,00 | |
| 70037 | 28211968 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA'S SERVICOS MEDICOS LTDA 194 | | 15.120,00 |
| 70037 | 28212587 | 1.1.2.02.06.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FERIAS200826 | 20.465,42 | |
| 70037 | 28212587 | | 1.1.1.02.02.006 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FERIAS200826 | | 20.465,42 |
| 70037 | 28212588 | 2.1.1.02.07.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSACTR200826 | 401,82 | |
| 70037 | 28212588 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSACTR200826 | | 401,82 |
| 70037 | 28212589 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AXA SEGUROS S.A 55651831 | 28.320,00 | |
| 70037 | 28212589 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AXA SEGUROS S.A 55651831 | | 28.320,00 |
| 70037 | 28212590 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | 1.560,00 | |
| 70037 | 28212590 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | | 1.560,00 |
| 70037 | 28213838 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | 1.335,75 | |
| 70037 | 28213838 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | | 1.335,75 |
| 70037 | 28213839 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | 1.100,47 | |
| 70037 | 28213839 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | | 1.100,47 |
| 70037 | 28213840 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 2.082,89 | |
| 70037 | 28213840 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 2.082,89 |
| 70037 | 28213841 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 3.978,42 | |
| 70037 | 28213841 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 3.978,42 |
| 70037 | 28213842 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I | 2.770,35 | |
| 70037 | 28213842 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I | | 2.770,35 |
| 70037 | 28213843 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | 2.599,97 | |
| 70037 | 28213843 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO | | 2.599,97 |
| 70037 | 28213844 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K | 3.904,94 | |
| 70037 | 28213844 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K | | 3.904,94 |
| 70037 | 28213845 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 501,43 | |
| 70037 | 28213845 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 501,43 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 20 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28213846 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 3.512,80 | |
| 70037 | 28213846 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 3.512,80 |
| 70037 | 28213847 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 3.368,93 | |
| 70037 | 28213847 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 3.368,93 |
| 70037 | 28213848 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 2.987,76 | |
| 70037 | 28213848 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 2.987,76 |
| 70037 | 28213849 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 1.836,13 | |
| 70037 | 28213849 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 1.836,13 |
| 70037 | 28213850 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 2.494,20 | |
| 70037 | 28213850 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 2.494,20 |
| 70037 | 28213851 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | 7.051,80 | |
| 70037 | 28213851 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | | 7.051,80 |
| 70037 | 28213852 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | 44,00 | |
| 70037 | 28213852 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | | 44,00 |
| 70037 | 28213853 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | 406.892,05 | |
| 70037 | 28213853 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | | 406.892,05 |
| 70037 | 28213854 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z | 876,49 | |
| 70037 | 28213854 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z | | 876,49 |
| 70037 | 28213855 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 24.724,72 | |
| 70037 | 28213855 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 24.724,72 |
| 70037 | 28213856 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | 3.810,34 | |
| 70037 | 28213856 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | | 3.810,34 |
| 70037 | 28213857 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 2.462,56 | |
| 70037 | 28213857 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 2.462,56 |
| 70037 | 28213858 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | 24.752,00 | |
| 70037 | 28213858 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | | 24.752,00 |
| 70037 | 28213859 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 1.378,35 | |
| 70037 | 28213859 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 1.378,35 |
| 70037 | 28213860 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | 255,89 | |
| 70037 | 28213860 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | | 255,89 |
| 70037 | 28213861 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 819,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **20 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28213861 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 819,00 |
| 70037 | 28213862 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 2.467,77 | |
| 70037 | 28213862 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 2.467,77 |
| 70037 | 28213863 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I | 2.629,47 | |
| 70037 | 28213863 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I | | 2.629,47 |
| 70037 | 28213864 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 1.628,80 | |
| 70037 | 28213864 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 1.628,80 |
| 70037 | 28213865 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.120,00 | |
| 70037 | 28213865 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.120,00 |
| 70037 | 28213866 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | 147.493,44 | |
| 70037 | 28213866 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | | 147.493,44 |
| 70037 | 28213867 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | 291.556,80 | |
| 70037 | 28213867 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | | 291.556,80 |
| 70037 | 28213868 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | 144.000,54 | |
| 70037 | 28213868 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | | 144.000,54 |
| 70037 | 28213869 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 1.184,36 | |
| 70037 | 28213869 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 1.184,36 |
| 70037 | 28213870 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 160,40 | |
| 70037 | 28213870 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 160,40 |
| 70037 | 28213871 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 429,43 | |
| 70037 | 28213871 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 429,43 |
| 70037 | 28213872 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 6.958,26 | |
| 70037 | 28213872 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 6.958,26 |
| 70037 | 28213873 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | 4.500,90 | |
| 70037 | 28213873 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | | 4.500,90 |
| 70037 | 28213874 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | 312.601,14 | |
| 70037 | 28213874 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | | 312.601,14 |
| 70037 | 28213875 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 95.190,00 | |
| 70037 | 28213875 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 95.190,00 |
| 70037 | 28213876 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | 2.292,97 | |
| 70037 | 28213876 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | | 2.292,97 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 20 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28213877 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 12.370,00 | |
| 70037 | 28213877 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 12.370,00 |
| 70037 | 28213878 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | 3.505,96 | |
| 70037 | 28213878 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | | 3.505,96 |
| 70037 | 28213879 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 7.741,05 | |
| 70037 | 28213879 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 7.741,05 |
| 70037 | 28213880 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 2.537,44 | |
| 70037 | 28213880 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 2.537,44 |
| 70037 | 28213881 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 1.963,66 | |
| 70037 | 28213881 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 1.963,66 |
| 70037 | 28213882 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 2.064,84 | |
| 70037 | 28213882 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 2.064,84 |
| 70037 | 28213883 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 51.133,50 | |
| 70037 | 28213883 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 51.133,50 |
| 70037 | 28213884 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | 59.946,60 | |
| 70037 | 28213884 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | | 59.946,60 |
| 70037 | 28213885 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | 84.207,92 | |
| 70037 | 28213885 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | | 84.207,92 |
| 70037 | 28213886 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 2.085,00 | |
| 70037 | 28213886 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 2.085,00 |
| 70037 | 28213887 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 923,10 | |
| 70037 | 28213887 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 923,10 |
| 70037 | 28213888 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 1.020,00 | |
| 70037 | 28213888 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 1.020,00 |
| 70037 | 28213889 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 858,87 | |
| 70037 | 28213889 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 858,87 |
| 70037 | 28213890 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | 1.219,15 | |
| 70037 | 28213890 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | | 1.219,15 |
| 70037 | 28213891 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | 7.820,00 | |
| 70037 | 28213891 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | | 7.820,00 |
| 70037 | 28213892 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 2.599,98 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 20 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28213892 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 2.599,98 |
| 70037 | 28213893 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 7.076,09 | |
| 70037 | 28213893 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 7.076,09 |
| 70037 | 28213894 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | 12.420,00 | |
| 70037 | 28213894 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | | 12.420,00 |
| 70037 | 28213895 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | 932,31 | |
| 70037 | 28213895 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | | 932,31 |
| 70037 | 28213896 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | 179,30 | |
| 70037 | 28213896 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | | 179,30 |
| 70037 | 28213897 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | 573,74 | |
| 70037 | 28213897 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | | 573,74 |
| 70037 | 28213898 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | 537,89 | |
| 70037 | 28213898 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | | 537,89 |
| 70037 | 28213899 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | 4.352,00 | |
| 70037 | 28213899 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | | 4.352,00 |
| 70037 | 28213900 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K | 390,00 | |
| 70037 | 28213900 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K | | 390,00 |
| 70037 | 28213901 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 3.145,00 | |
| 70037 | 28213901 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 3.145,00 |
| 70037 | 28213902 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 8.398,80 | |
| 70037 | 28213902 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 8.398,80 |
| 70037 | 28213903 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 49.750,00 | |
| 70037 | 28213903 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 49.750,00 |
| 70037 | 28213904 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 45.060,00 | |
| 70037 | 28213904 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 45.060,00 |
| 70037 | 28213905 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | 31.833,60 | |
| 70037 | 28213905 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | | 31.833,60 |
| 70037 | 28213906 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.110,00 | |
| 70037 | 28213906 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.110,00 |
| 70037 | 28213907 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 774,00 | |
| 70037 | 28213907 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 774,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 20 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28213908 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | 3.113,91 | |
| 70037 | 28213908 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | | 3.113,91 |
| 70037 | 28213909 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 4.863,60 | |
| 70037 | 28213909 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 4.863,60 |
| 70037 | 28213910 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | 1.883,42 | |
| 70037 | 28213910 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | | 1.883,42 |
| 70037 | 28213911 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 2.503,01 | |
| 70037 | 28213911 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 2.503,01 |
| 70037 | 28213912 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | 3.435,49 | |
| 70037 | 28213912 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | | 3.435,49 |
| 70037 | 28213913 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | 3.494,69 | |
| 70037 | 28213913 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | | 3.494,69 |
| 70037 | 28213914 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 761,91 | |
| 70037 | 28213914 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 761,91 |
| 70037 | 28214353 | 1.1.1.02.02.002 | | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2026-0073 Banco CEF C | 5.742,58 | |
| 70037 | 28214353 | | 1.1.2.02.13.001 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2026-0073 Banco CEF C | | 5.742,58 |
| 70037 | 28214354 | 1.1.1.02.02.002 | | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2026-0073 Banco CEF C | 150.414,23 | |
| 70037 | 28214354 | | 1.1.2.02.13.001 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2026-0073 Banco CEF C | | 150.414,23 |
| 70037 | 28214423 | 1.1.1.02.04.002 | | FI TOPAZIO REF 20/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | 5.288,25 | |
| 70037 | 28214423 | | 3.2.1.01.03.001 | FI TOPAZIO REF 20/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | | 5.288,25 |
| 70037 | 28214424 | 1.1.1.02.04.002 | | FI TOPAZIO REF 20/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | 11,66 | |
| 70037 | 28214424 | | 3.2.1.01.03.005 | FI TOPAZIO REF 20/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | | 11,66 |
| 70037 | 28214425 | 1.1.1.02.04.003 | | CDB - DI 20/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO | 10.419,79 | |
| 70037 | 28214425 | | 3.2.1.01.03.003 | CDB - DI 20/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO | | 10.419,79 |
| 70037 | 28214426 | 1.1.1.02.04.007 | | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 20/08/2026 RENDIMEN | 4.227,01 | |
| 70037 | 28214426 | | 3.2.1.01.03.004 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 20/08/2026 RENDIMEN | | 4.227,01 |
| 70037 | 28214471 | 1.1.1.02.02.002 | | FI TOPAZIO REF 20/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO | 2.012.000,00 | |
| 70037 | 28214471 | | 1.1.1.02.04.002 | FI TOPAZIO REF 20/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO | | 2.012.000,00 |
| | | | | **Total do dia:** | **4.942.736,18** | **4.942.736,18** |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 21 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69937 | 2 | 1.1.1.02.04.008 | 1.1.1.02.04.002 | RECLASS FI TOPAZIO REF 21/08/2026 RENDIMENTO APLICACAO | 11,56 | 11,56 |
| 70037 | 28210377 | 1.1.1.02.02.006 | | 17934 TRANSFERENCIA (-) 21/08/2026 TRANSFERÊNCIA B | 93.178,41 | |
| 70037 | 28210377 | | 1.1.1.02.02.002 | 17934 TRANSFERENCIA (-) 21/08/2026 TRANSFERÊNCIA B | | 93.178,41 |
| 70037 | 28210422 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116108 | 177,80 | |
| 70037 | 28210422 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116108 | | 177,80 |
| 70037 | 28210432 | 1.1.5.02.01.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8012 | 3.390,00 | |
| 70037 | 28210432 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8012 | | 3.390,00 |
| 70037 | 28210468 | 1.1.5.02.01.019 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1994 | 7.228,50 | |
| 70037 | 28210468 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1994 | | 7.228,50 |
| 70037 | 28210483 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 141452 | 1.360,00 | |
| 70037 | 28210483 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 141452 | | 1.360,00 |
| 70037 | 28210549 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 45536 | 650,00 | |
| 70037 | 28210549 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 45536 | | 617,50 |
| 70037 | 28210549 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | | 32,50 |
| 70037 | 28210655 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116768 | 1.050,00 | |
| 70037 | 28210655 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116768 | | 1.050,00 |
| 70037 | 28210735 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 36317 | 13.863,00 | |
| 70037 | 28210735 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 36317 | | 13.863,00 |
| 70037 | 28210753 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 45535 | 420,00 | |
| 70037 | 28210753 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 45535 | | 399,00 |
| 70037 | 28210753 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | | 21,00 |
| 70037 | 28210864 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4140 | 9.990,00 | |
| 70037 | 28210864 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4140 | | 9.990,00 |
| 70037 | 28210883 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 4.747,41 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 21 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 285261 | | |
| 70037 | 28210883 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285261 | | 4.747,41 |
| 70037 | 28210960 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 651695 | 132.680,62 | |
| 70037 | 28210960 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 651695 | | 132.680,62 |
| 70037 | 28210970 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2033808 | 12.444,60 | |
| 70037 | 28210970 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2033808 | | 12.444,60 |
| 70037 | 28211044 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 141484 | 2.720,00 | |
| 70037 | 28211044 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 141484 | | 2.720,00 |
| 70037 | 28211054 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 36295 | 2.184,00 | |
| 70037 | 28211054 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 36295 | | 2.184,00 |
| 70037 | 28211055 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2860296 | 20.790,00 | |
| 70037 | 28211055 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2860296 | | 20.790,00 |
| 70037 | 28211159 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 141339 | 47.550,00 | |
| 70037 | 28211159 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 141339 | | 47.550,00 |
| 70037 | 28211160 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116726 | 2.166,00 | |
| 70037 | 28211160 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116726 | | 2.166,00 |
| 70037 | 28211161 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70141 | 3.743,38 | |
| 70037 | 28211161 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70141 | | 3.743,38 |
| 70037 | 28211162 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2860295 | 1.400,00 | |
| 70037 | 28211162 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2860295 | | 1.400,00 |
| 70037 | 28211176 | 3.2.1.30.05.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1706 | 28.146,67 | |
| 70037 | 28211176 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1706 | | 28.146,67 |
| 70037 | 28211180 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 61 | 876,49 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 21 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211180 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 61 | | 822,59 |
| 70037 | 28211180 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA | | 13,15 |
| 70037 | 28211180 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA | | 40,75 |
| 70037 | 28211202 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 264 | 3.600,00 | |
| 70037 | 28211202 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 264 | | 3.378,60 |
| 70037 | 28211202 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA | | 54,00 |
| 70037 | 28211202 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA | | 167,40 |
| 70037 | 28211222 | 3.2.1.40.11.013 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA 433 | 2.866,67 | |
| 70037 | 28211222 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA 433 | | 2.866,67 |
| 70037 | 28211224 | 3.2.1.40.11.017 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 131 | 75.014,99 | |
| 70037 | 28211224 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 131 | | 71.264,24 |
| 70037 | 28211224 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA | | 3.750,75 |
| 70037 | 28211261 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 218 | 9.360,00 | |
| 70037 | 28211261 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 218 | | 9.360,00 |
| 70037 | 28211276 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 151 | 1.560,00 | |
| 70037 | 28211276 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 151 | | 1.409,46 |
| 70037 | 28211276 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S | | 23,40 |
| 70037 | 28211276 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S | | 54,60 |
| 70037 | 28211276 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S | | 72,54 |
| 70037 | 28211277 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 155 | 19.800,00 | |
| 70037 | 28211277 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 155 | | 17.889,30 |
| 70037 | 28211277 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S | | 297,00 |
| 70037 | 28211277 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S | | 693,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **21 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211277 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S | | 920,70 |
| 70037 | 28211282 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 70 | 13.260,00 | |
| 70037 | 28211282 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 70 | | 13.260,00 |
| 70037 | 28211283 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GL SERVICOS MEDICOS LTDA 79 | 788,82 | |
| 70037 | 28211283 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GL SERVICOS MEDICOS LTDA 79 | | 788,82 |
| 70037 | 28211284 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA BORGES CRABI LTDA 63 | 1.140,00 | |
| 70037 | 28211284 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA BORGES CRABI LTDA 63 | | 1.140,00 |
| 70037 | 28211287 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 81 | 1.140,00 | |
| 70037 | 28211287 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 81 | | 1.115,26 |
| 70037 | 28211287 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA | | 24,74 |
| 70037 | 28211288 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 84 | 2.280,00 | |
| 70037 | 28211288 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 84 | | 2.230,52 |
| 70037 | 28211288 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA | | 49,48 |
| 70037 | 28211289 | 3.2.1.40.11.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 300501 | 76.511,30 | |
| 70037 | 28211289 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 300501 | | 59.946,62 |
| 70037 | 28211289 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS TERCEIROS TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A | | 8.416,24 |
| 70037 | 28211289 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A | | 765,11 |
| 70037 | 28211289 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A | | 3.825,56 |
| 70037 | 28211289 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A | | 3.557,77 |
| 70037 | 28211290 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MULIERE LTDA 28 | 4.560,00 | |
| 70037 | 28211290 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MULIERE LTDA 28 | | 4.468,34 |
| 70037 | 28211290 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MULIERE LTDA | | 91,66 |
| 70037 | 28211291 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 51 | 13.680,00 | |
| 70037 | 28211291 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 51 | | 13.357,15 |
| 70037 | 28211291 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA | | 322,85 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 21 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211292 | 3.2.1.30.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATAMI REFEICOES LTDA 387 | 1.237.181,20 | |
| 70037 | 28211292 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATAMI REFEICOES LTDA 387 | | 1.237.181,20 |
| 70037 | 28211307 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA LTDA 1055 | 2.300,00 | |
| 70037 | 28211307 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA LTDA 1055 | | 2.300,00 |
| 70037 | 28211309 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 37 | 5.820,00 | |
| 70037 | 28211309 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 37 | | 5.820,00 |
| 70037 | 28211318 | 3.2.1.30.03.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 469 | 37.766,35 | |
| 70037 | 28211318 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 469 | | 29.589,94 |
| 70037 | 28211318 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS TERCEIROS SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA | | 4.154,30 |
| 70037 | 28211318 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA | | 377,66 |
| 70037 | 28211318 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA | | 1.888,32 |
| 70037 | 28211318 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA | | 1.756,13 |
| 70037 | 28211338 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 34 | 11.700,00 | |
| 70037 | 28211338 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 34 | | 11.466,00 |
| 70037 | 28211338 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | 234,00 |
| 70037 | 28211347 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE VF024-25 | 7.476,50 | |
| 70037 | 28211347 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE VF024-25 | | 7.476,50 |
| 70037 | 28211348 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 74 | 8.040,00 | |
| 70037 | 28211348 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 74 | | 8.040,00 |
| 70037 | 28211349 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 68 | 3.900,00 | |
| 70037 | 28211349 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 68 | | 3.900,00 |
| 70037 | 28211350 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 67 | 2.280,00 | |
| 70037 | 28211350 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 67 | | 2.280,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 21 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211368 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 38 | 1.002,00 | |
| 70037 | 28211368 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 38 | | 905,31 |
| 70037 | 28211368 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 15,03 |
| 70037 | 28211368 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 35,07 |
| 70037 | 28211368 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 46,59 |
| 70037 | 28211381 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 58 | 22.044,00 | |
| 70037 | 28211381 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 58 | | 19.916,75 |
| 70037 | 28211381 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA | | 330,66 |
| 70037 | 28211381 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA | | 771,54 |
| 70037 | 28211381 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA | | 1.025,05 |
| 70037 | 28211384 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 45 | 14.460,00 | |
| 70037 | 28211384 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 45 | | 13.754,35 |
| 70037 | 28211384 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 705,65 |
| 70037 | 28211386 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 129 | 12.480,00 | |
| 70037 | 28211386 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 129 | | 12.480,00 |
| 70037 | 28211389 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 53 | 780,00 | |
| 70037 | 28211389 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 53 | | 761,59 |
| 70037 | 28211389 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA | | 18,41 |
| 70037 | 28211397 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 93 | 3.480,00 | |
| 70037 | 28211397 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 93 | | 3.265,98 |
| 70037 | 28211397 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA | | 52,20 |
| 70037 | 28211397 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA | | 161,82 |
| 70037 | 28211403 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 42 | 2.770,35 | |
| 70037 | 28211403 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 42 | | 2.631,83 |
| 70037 | 28211403 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA | | 138,52 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 21 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211432 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 14 | 1.560,00 | |
| 70037 | 28211432 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 14 | | 1.528,80 |
| 70037 | 28211432 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA | | 31,20 |
| 70037 | 28211446 | 1.2.3.02.01.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE JODELI LAURINDO FLORENCO LTDA 6 | 43.416,38 | |
| 70037 | 28211446 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE JODELI LAURINDO FLORENCO LTDA 6 | | 43.416,38 |
| 70037 | 28211475 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 37 | 5.010,00 | |
| 70037 | 28211475 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 37 | | 4.526,54 |
| 70037 | 28211475 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 75,15 |
| 70037 | 28211475 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 175,35 |
| 70037 | 28211475 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 232,96 |
| 70037 | 28211477 | 3.2.1.40.11.022 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 263 | 6.000,00 | |
| 70037 | 28211477 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 263 | | 5.820,00 |
| 70037 | 28211477 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVO PREST CONTROL LTDA | | 180,00 |
| 70037 | 28211479 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA BORGES CRABI LTDA 64 | 1.860,87 | |
| 70037 | 28211479 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA BORGES CRABI LTDA 64 | | 1.860,87 |
| 70037 | 28211501 | 3.2.1.30.05.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1705 | 9.000,00 | |
| 70037 | 28211501 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1705 | | 9.000,00 |
| 70037 | 28211505 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 221 | 3.120,00 | |
| 70037 | 28211505 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 221 | | 2.928,12 |
| 70037 | 28211505 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA | | 46,80 |
| 70037 | 28211505 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA | | 145,08 |
| 70037 | 28211508 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 94 | 9.780,00 | |
| 70037 | 28211508 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 94 | | 9.178,53 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **21 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211508 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA | | 146,70 |
| 70037 | 28211508 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA | | 454,77 |
| 70037 | 28211511 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 91 | 20.520,00 | |
| 70037 | 28211511 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 91 | | 19.258,02 |
| 70037 | 28211511 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 307,80 |
| 70037 | 28211511 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 954,18 |
| 70037 | 28211526 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 65 | 6.240,00 | |
| 70037 | 28211526 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 65 | | 6.240,00 |
| 70037 | 28211527 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 67 | 5.460,00 | |
| 70037 | 28211527 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 67 | | 5.460,00 |
| 70037 | 28211547 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 39 | 15.360,00 | |
| 70037 | 28211547 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 39 | | 14.415,36 |
| 70037 | 28211547 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA | | 230,40 |
| 70037 | 28211547 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA | | 714,24 |
| 70037 | 28211564 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 28 | 6.480,00 | |
| 70037 | 28211564 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 28 | | 6.480,00 |
| 70037 | 28211577 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 68 | 1.680,00 | |
| 70037 | 28211577 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 68 | | 1.576,68 |
| 70037 | 28211577 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 25,20 |
| 70037 | 28211577 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 78,12 |
| 70037 | 28211589 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA & ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 149 | 1.935,16 | |
| 70037 | 28211589 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA & ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 149 | | 1.935,16 |
| 70037 | 28211590 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA & ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 150 | 2.163,92 | |
| 70037 | 28211590 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA & ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 150 | | 2.163,92 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **21 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211599 | 3.2.1.40.11.022 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 261 | 6.000,00 | |
| 70037 | 28211599 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 261 | | 6.000,00 |
| 70037 | 28211607 | 3.2.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 463 | 3.502,82 | |
| 70037 | 28211607 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 463 | | 3.502,82 |
| 70037 | 28211608 | 3.2.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 454 | 8.574,06 | |
| 70037 | 28211608 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 454 | | 8.574,06 |
| 70037 | 28211609 | 3.2.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 441 | 11.280,30 | |
| 70037 | 28211609 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 441 | | 11.280,30 |
| 70037 | 28211612 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS LTDA 40 | 17.940,00 | |
| 70037 | 28211612 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS LTDA 40 | | 17.581,20 |
| 70037 | 28211612 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AAF SERVICOS MEDICOS LTDA | | 358,80 |
| 70037 | 28211615 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 52 | 3.900,00 | |
| 70037 | 28211615 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 52 | | 3.807,96 |
| 70037 | 28211615 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA | | 92,04 |
| 70037 | 28211629 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 90 | 3.480,00 | |
| 70037 | 28211629 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 90 | | 3.265,98 |
| 70037 | 28211629 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 52,20 |
| 70037 | 28211629 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 161,82 |
| 70037 | 28211630 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 98 | 9.120,00 | |
| 70037 | 28211630 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 98 | | 8.559,12 |
| 70037 | 28211630 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 136,80 |
| 70037 | 28211630 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 424,08 |
| 70037 | 28211711 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE V M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS LTDA 294 | 1.596,98 | |
| 70037 | 28211711 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE V M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS LTDA 294 | | 1.498,77 |
| 70037 | 28211711 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE V M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS LTDA | | 23,95 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **21 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211711 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO V M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS LTDA | | 74,26 |
| 70037 | 28211712 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 56 | 10.020,00 | |
| 70037 | 28211712 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 56 | | 9.053,07 |
| 70037 | 28211712 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA | | 150,30 |
| 70037 | 28211712 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA | | 350,70 |
| 70037 | 28211712 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA | | 465,93 |
| 70037 | 28211713 | 3.2.1.30.03.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVIÇOS 468 | 46.536,73 | |
| 70037 | 28211713 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVIÇOS 468 | | 36.461,52 |
| 70037 | 28211713 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS TERCEIROS SS SERVIÇOS | | 5.119,04 |
| 70037 | 28211713 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SS SERVIÇOS | | 465,37 |
| 70037 | 28211713 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SS SERVIÇOS | | 2.326,84 |
| 70037 | 28211713 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SS SERVIÇOS | | 2.163,96 |
| 70037 | 28211715 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 44 | 10.650,00 | |
| 70037 | 28211715 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 44 | | 10.130,28 |
| 70037 | 28211715 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 519,72 |
| 70037 | 28211721 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 35 | 1.700,00 | |
| 70037 | 28211721 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 35 | | 1.615,00 |
| 70037 | 28211721 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEONARDO DAVID BIGATELLO | | 85,00 |
| 70037 | 28211731 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 92 | 4.560,00 | |
| 70037 | 28211731 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 92 | | 4.279,56 |
| 70037 | 28211731 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA | | 68,40 |
| 70037 | 28211731 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA | | 212,04 |
| 70037 | 28211757 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 38 | 7.560,00 | |
| 70037 | 28211757 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 38 | | 7.095,06 |
| 70037 | 28211757 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA | | 113,40 |
| 70037 | 28211757 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE | | 351,54 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 21 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MEDICA LTDA | | |
| 70037 | 28211758 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE A P BRANDAO SILVA 66 | 16.800,00 | |
| 70037 | 28211758 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE A P BRANDAO SILVA 66 | | 16.462,32 |
| 70037 | 28211758 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A P BRANDAO SILVA | | 337,68 |
| 70037 | 28211789 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 69 | 36.000,00 | |
| 70037 | 28211789 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 69 | | 33.786,00 |
| 70037 | 28211789 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 540,00 |
| 70037 | 28211789 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 1.674,00 |
| 70037 | 28211790 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 68 | 17.940,00 | |
| 70037 | 28211790 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 68 | | 17.940,00 |
| 70037 | 28211798 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA 46 | 5.040,00 | |
| 70037 | 28211798 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA 46 | | 4.730,04 |
| 70037 | 28211798 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA | | 75,60 |
| 70037 | 28211798 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA | | 234,36 |
| 70037 | 28211799 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA 45 | 28.800,00 | |
| 70037 | 28211799 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA 45 | | 27.028,80 |
| 70037 | 28211799 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA | | 432,00 |
| 70037 | 28211799 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA | | 1.339,20 |
| 70037 | 28211812 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 217 | 7.170,00 | |
| 70037 | 28211812 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 217 | | 7.170,00 |
| 70037 | 28211814 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA BORGES CRABI LTDA 62 | 3.909,99 | |
| 70037 | 28211814 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA BORGES CRABI LTDA 62 | | 3.909,99 |
| 70037 | 28211823 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 55 | 7.014,00 | |
| 70037 | 28211823 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 55 | | 6.337,15 |
| 70037 | 28211823 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA | | 105,21 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **21 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211823 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA | | 245,49 |
| 70037 | 28211823 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA | | 326,15 |
| 70037 | 28211833 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 150 | 16.800,00 | |
| 70037 | 28211833 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 150 | | 15.178,80 |
| 70037 | 28211833 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S | | 252,00 |
| 70037 | 28211833 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S | | 588,00 |
| 70037 | 28211833 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S | | 781,20 |
| 70037 | 28211836 | 3.2.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 160 | 11.852,00 | |
| 70037 | 28211836 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 160 | | 11.852,00 |
| 70037 | 28211843 | 3.2.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 14 | 3.996,00 | |
| 70037 | 28211843 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 14 | | 3.996,00 |
| 70037 | 28211861 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 69 | 7.020,00 | |
| 70037 | 28211861 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 69 | | 7.020,00 |
| 70037 | 28211870 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 261 | 6.720,00 | |
| 70037 | 28211870 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 261 | | 6.306,72 |
| 70037 | 28211870 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA | | 100,80 |
| 70037 | 28211870 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA | | 312,48 |
| 70037 | 28211906 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA & ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 151 | 2.944,30 | |
| 70037 | 28211906 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA & ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 151 | | 2.944,30 |
| 70037 | 28211914 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 36 | 12.024,00 | |
| 70037 | 28211914 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 36 | | 10.863,68 |
| 70037 | 28211914 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 180,36 |
| 70037 | 28211914 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 420,84 |
| 70037 | 28211914 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 559,12 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 21 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211926 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 61 | 6.960,00 | |
| 70037 | 28211926 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 61 | | 6.288,36 |
| 70037 | 28211926 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA | | 104,40 |
| 70037 | 28211926 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA | | 243,60 |
| 70037 | 28211926 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA | | 323,64 |
| 70037 | 28211927 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 60 | 4.350,00 | |
| 70037 | 28211927 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 60 | | 3.930,22 |
| 70037 | 28211927 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA | | 65,25 |
| 70037 | 28211927 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA | | 152,25 |
| 70037 | 28211927 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA | | 202,28 |
| 70037 | 28211939 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 220 | 3.360,00 | |
| 70037 | 28211939 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 220 | | 3.153,36 |
| 70037 | 28211939 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA | | 50,40 |
| 70037 | 28211939 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA | | 156,24 |
| 70037 | 28211940 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 226 | 4.800,00 | |
| 70037 | 28211940 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 226 | | 4.504,80 |
| 70037 | 28211940 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA | | 72,00 |
| 70037 | 28211940 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA | | 223,20 |
| 70037 | 28211945 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 93 | 10.260,00 | |
| 70037 | 28211945 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 93 | | 9.629,01 |
| 70037 | 28211945 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 153,90 |
| 70037 | 28211945 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 477,09 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **21 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211952 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 36 | 4.200,00 | |
| 70037 | 28211952 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 36 | | 4.200,00 |
| 70037 | 28211959 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 66 | 8.580,00 | |
| 70037 | 28211959 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 66 | | 8.580,00 |
| 70037 | 28211983 | 3.2.1.30.05.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 3571 | 1.600,00 | |
| 70037 | 28211983 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 3571 | | 1.445,60 |
| 70037 | 28211983 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA | | 80,00 |
| 70037 | 28211983 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA | | 74,40 |
| 70037 | 28211991 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 29 | 3.279,90 | |
| 70037 | 28211991 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 29 | | 3.279,90 |
| 70037 | 28212000 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 73 | 720,00 | |
| 70037 | 28212000 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 73 | | 720,00 |
| 70037 | 28212009 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 75 | 9.540,00 | |
| 70037 | 28212009 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 75 | | 8.953,29 |
| 70037 | 28212009 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA | | 143,10 |
| 70037 | 28212009 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALML SERVICOS MEDICOS LTDA | | 443,61 |
| 70037 | 28212010 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 74 | 2.400,00 | |
| 70037 | 28212010 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 74 | | 2.252,40 |
| 70037 | 28212010 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA | | 36,00 |
| 70037 | 28212010 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALML SERVICOS MEDICOS LTDA | | 111,60 |
| 70037 | 28212026 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA BORGES CRABI LTDA 66 | 3.279,99 | |
| 70037 | 28212026 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA BORGES CRABI LTDA 66 | | 3.279,99 |
| 70037 | 28212035 | 3.2.1.30.03.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 811 | 80.672,00 | |
| 70037 | 28212035 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 811 | | 80.672,00 |
| 70037 | 28212040 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 128 | 17.160,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 21 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212040 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 128 | | 17.160,00 |
| 70037 | 28212043 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 33 | 80.000,00 | |
| 70037 | 28212043 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 33 | | 76.000,00 |
| 70037 | 28212043 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEONARDO DAVID BIGATELLO | | 4.000,00 |
| 70037 | 28212086 | 1.1.2.02.13.001 | | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO | 14.805,00 | |
| 70037 | 28212086 | | 2.1.1.02.17.002 | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO | | 14.805,00 |
| 70037 | 28212591 | 2.1.1.02.07.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRESC210826 | 25.195,60 | |
| 70037 | 28212591 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRESC210826 | | 25.195,60 |
| 70037 | 28212592 | 2.1.1.02.05.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RRESC21082026 | 93.178,41 | |
| 70037 | 28212592 | | 1.1.1.02.02.006 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RRESC21082026 | | 93.178,41 |
| 70037 | 28212593 | 2.1.1.02.07.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG21082026 | 5.172,18 | |
| 70037 | 28212593 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG21082026 | | 5.172,18 |
| 70037 | 28213915 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 5.592,00 | |
| 70037 | 28213915 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 5.592,00 |
| 70037 | 28213916 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 2.599,98 | |
| 70037 | 28213916 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 2.599,98 |
| 70037 | 28213917 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 1.410,00 | |
| 70037 | 28213917 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 1.410,00 |
| 70037 | 28213918 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 12.296,48 | |
| 70037 | 28213918 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 12.296,48 |
| 70037 | 28213919 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 11.392,30 | |
| 70037 | 28213919 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 11.392,30 |
| 70037 | 28213920 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 1.705,90 | |
| 70037 | 28213920 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 1.705,90 |
| 70037 | 28213921 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 11.515,15 | |
| 70037 | 28213921 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 11.515,15 |
| 70037 | 28213922 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | 2.899,00 | |
| 70037 | 28213922 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | | 2.899,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **21 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28213923 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 4.692,60 | |
| 70037 | 28213923 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 4.692,60 |
| 70037 | 28213924 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | 2.400,00 | |
| 70037 | 28213924 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | | 2.400,00 |
| 70037 | 28213925 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | 1.682,60 | |
| 70037 | 28213925 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | | 1.682,60 |
| 70037 | 28213926 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | 551,34 | |
| 70037 | 28213926 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | | 551,34 |
| 70037 | 28213927 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | 30.020,00 | |
| 70037 | 28213927 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | | 30.020,00 |
| 70037 | 28213928 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | 9.678,71 | |
| 70037 | 28213928 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | | 9.678,71 |
| 70037 | 28213929 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z | 3.300,00 | |
| 70037 | 28213929 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z | | 3.300,00 |
| 70037 | 28213930 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 4.914,00 | |
| 70037 | 28213930 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 4.914,00 |
| 70037 | 28213931 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 942,77 | |
| 70037 | 28213931 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 942,77 |
| 70037 | 28213932 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 9.264,30 | |
| 70037 | 28213932 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 9.264,30 |
| 70037 | 28213933 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | 2.370,00 | |
| 70037 | 28213933 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | | 2.370,00 |
| 70037 | 28213934 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | 2.370,00 | |
| 70037 | 28213934 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | | 2.370,00 |
| 70037 | 28213935 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 7.440,00 | |
| 70037 | 28213935 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 7.440,00 |
| 70037 | 28213936 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | 645,46 | |
| 70037 | 28213936 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | | 645,46 |
| 70037 | 28213937 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | 12.780,00 | |
| 70037 | 28213937 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | | 12.780,00 |
| 70037 | 28213938 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | 1.308,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 21 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28213938 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | | 1.308,00 |
| 70037 | 28213939 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 378,00 | |
| 70037 | 28213939 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 378,00 |
| 70037 | 28213940 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.700,00 | |
| 70037 | 28213940 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.700,00 |
| 70037 | 28213941 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 697,20 | |
| 70037 | 28213941 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 697,20 |
| 70037 | 28213942 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 2.599,98 | |
| 70037 | 28213942 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 2.599,98 |
| 70037 | 28213943 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 2.214,00 | |
| 70037 | 28213943 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 2.214,00 |
| 70037 | 28214356 | 1.1.1.02.02.003 | | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 232/2026 Banco CEF C/C 580 | 14.805,00 | |
| 70037 | 28214356 | | 1.1.2.02.13.001 | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 232/2026 Banco CEF C/C 580 | | 14.805,00 |
| 70037 | 28214427 | 1.1.1.02.04.002 | | FI TOPAZIO REF 21/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | 4.277,16 | |
| 70037 | 28214427 | | 3.2.1.01.03.001 | FI TOPAZIO REF 21/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | | 4.277,16 |
| 70037 | 28214428 | 1.1.1.02.04.002 | | FI TOPAZIO REF 21/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | 11,56 | |
| 70037 | 28214428 | | 3.2.1.01.03.005 | FI TOPAZIO REF 21/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | | 11,56 |
| 70037 | 28214429 | 1.1.1.02.04.003 | | CDB - DI 21/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO | 10.477,61 | |
| 70037 | 28214429 | | 3.2.1.01.03.003 | CDB - DI 21/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO | | 10.477,61 |
| 70037 | 28214430 | 1.1.1.02.04.007 | | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 21/08/2026 RENDIMEN | 4.250,46 | |
| 70037 | 28214430 | | 3.2.1.01.03.004 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 21/08/2026 RENDIMEN | | 4.250,46 |
| 70037 | 28214472 | 1.1.1.02.02.002 | | FI TOPAZIO REF 21/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO | 190.000,00 | |
| 70037 | 28214472 | | 1.1.1.02.04.002 | FI TOPAZIO REF 21/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO | | 190.000,00 |
| | | | | **Total do dia:** | **3.214.542,77** | **3.214.542,77** |

**GOIÂNIA, 24 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69937 | 2 | 1.1.1.02.04.008 | 1.1.1.02.04.002 | RECLASS FI TOPAZIO REF 24/08/2026 RENDIMENTO APLICACAO | 11,37 | 11,37 |
| 70037 | 28210424 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 261035 | 1.535,40 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **24 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28210424 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 261035 | | 1.535,40 |
| 70037 | 28210425 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1082499 | 10.710,00 | |
| 70037 | 28210425 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1082499 | | 10.710,00 |
| 70037 | 28210427 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430614 | 13.273,11 | |
| 70037 | 28210427 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430614 | | 13.273,11 |
| 70037 | 28210522 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1081220 | 18.025,00 | |
| 70037 | 28210522 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1081220 | | 18.025,00 |
| 70037 | 28210644 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 254880 | 5.388,00 | |
| 70037 | 28210644 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 254880 | | 5.388,00 |
| 70037 | 28210717 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1398419 | 53.252,00 | |
| 70037 | 28210717 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1398419 | | 53.252,00 |
| 70037 | 28210833 | 1.2.3.02.01.014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TURE INFORMATICA LTDA 12595 | 23.000,00 | |
| 70037 | 28210833 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TURE INFORMATICA LTDA 12595 | | 23.000,00 |
| 70037 | 28210856 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70106 | 1.466,83 | |
| 70037 | 28210856 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70106 | | 1.466,83 |
| 70037 | 28210925 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTO 41103 | 19.285,30 | |
| 70037 | 28210925 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTO 41103 | | 19.285,30 |
| 70037 | 28210926 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2197958 | 23.900,00 | |
| 70037 | 28210926 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2197958 | | 23.900,00 |
| 70037 | 28211036 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 41133 | 35.291,00 | |
| 70037 | 28211036 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 41133 | | 35.291,00 |
| 70037 | 28211037 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1081219 | 4.400,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **24 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211037 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1081219 | | 4.400,00 |
| 70037 | 28211048 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 78257 | 13.000,00 | |
| 70037 | 28211048 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 78257 | | 13.000,00 |
| 70037 | 28211135 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2198102 | 2.245,31 | |
| 70037 | 28211135 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2198102 | | 2.245,31 |
| 70037 | 28211151 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8056 | 400,00 | |
| 70037 | 28211151 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8056 | | 400,00 |
| 70037 | 28211179 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELLY MARTINS FLORES LTDA 89 | 13.419,90 | |
| 70037 | 28211179 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELLY MARTINS FLORES LTDA 89 | | 13.419,90 |
| 70037 | 28211185 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 141 | 24.570,00 | |
| 70037 | 28211185 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 141 | | 23.058,95 |
| 70037 | 28211185 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 368,55 |
| 70037 | 28211185 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 1.142,50 |
| 70037 | 28211188 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 321 | 3.960,00 | |
| 70037 | 28211188 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 321 | | 3.812,29 |
| 70037 | 28211188 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 147,71 |
| 70037 | 28211191 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 30 | 16.200,00 | |
| 70037 | 28211191 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 30 | | 14.636,70 |
| 70037 | 28211191 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA | | 243,00 |
| 70037 | 28211191 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA | | 567,00 |
| 70037 | 28211191 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARQ ORTOPEDIA LTDA | | 753,30 |
| 70037 | 28211199 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AFTG ODONTOLOGIA LTDA 61 | 5.040,00 | |
| 70037 | 28211199 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE AFTG ODONTOLOGIA LTDA 61 | | 4.788,00 |
| 70037 | 28211199 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AFTG ODONTOLOGIA LTDA | | 252,00 |
| 70037 | 28211203 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 669 | 17.250,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **24 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211203 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 669 | | 16.189,13 |
| 70037 | 28211203 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA | | 258,75 |
| 70037 | 28211203 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA | | 802,12 |
| 70037 | 28211207 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 28 | 16.560,00 | |
| 70037 | 28211207 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 28 | | 15.541,56 |
| 70037 | 28211207 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 248,40 |
| 70037 | 28211207 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 770,04 |
| 70037 | 28211225 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 859 | 6.960,00 | |
| 70037 | 28211225 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 859 | | 6.960,00 |
| 70037 | 28211231 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 88 | 21.000,00 | |
| 70037 | 28211231 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 88 | | 20.277,60 |
| 70037 | 28211231 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 722,40 |
| 70037 | 28211235 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 86 | 30.750,00 | |
| 70037 | 28211235 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 86 | | 27.782,62 |
| 70037 | 28211235 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA | | 461,25 |
| 70037 | 28211235 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA | | 1.076,25 |
| 70037 | 28211235 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TORAX GYN HOSPITAL LTDA | | 1.429,88 |
| 70037 | 28211247 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 52 | 1.560,00 | |
| 70037 | 28211247 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 52 | | 1.505,40 |
| 70037 | 28211247 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA | | 54,60 |
| 70037 | 28211253 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 45 | 1.560,00 | |
| 70037 | 28211253 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 45 | | 1.560,00 |
| 70037 | 28211255 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 86 | 39.078,00 | |
| 70037 | 28211255 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS | | 37.710,27 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **24 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MEDICOS LTDA 86 | | |
| 70037 | 28211255 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 1.367,73 |
| 70037 | 28211263 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 217 | 8.400,00 | |
| 70037 | 28211263 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 217 | | 8.169,84 |
| 70037 | 28211263 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DAFX MEDICINA LTDA | | 230,16 |
| 70037 | 28211264 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 57 | 27.300,00 | |
| 70037 | 28211264 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 57 | | 24.665,55 |
| 70037 | 28211264 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA | | 409,50 |
| 70037 | 28211264 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA | | 955,50 |
| 70037 | 28211264 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CT SERVICOS MEDICOS LTDA | | 1.269,45 |
| 70037 | 28211274 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 61 | 22.320,00 | |
| 70037 | 28211274 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 61 | | 22.320,00 |
| 70037 | 28211278 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 83 | 8.400,00 | |
| 70037 | 28211278 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 83 | | 8.400,00 |
| 70037 | 28211279 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 82 | 6.240,00 | |
| 70037 | 28211279 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 82 | | 6.240,00 |
| 70037 | 28211297 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 27 | 5.250,00 | |
| 70037 | 28211297 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 27 | | 4.743,38 |
| 70037 | 28211297 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA | | 78,75 |
| 70037 | 28211297 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA | | 183,75 |
| 70037 | 28211297 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA | | 244,12 |
| 70037 | 28211314 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 15 | 6.240,00 | |
| 70037 | 28211314 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 15 | | 6.240,00 |
| 70037 | 28211317 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CANTATORE FIGUEIREDO SERVICOS MEDICOS LTDA 33 | 265,54 | |
| 70037 | 28211317 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CANTATORE FIGUEIREDO SERVICOS | | 265,54 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 24 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MEDICOS LTDA 33 | | |
| 70037 | 28211321 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE A. F. D. FORMIGA LTDA 143 | 2.254,67 | |
| 70037 | 28211321 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE A. F. D. FORMIGA LTDA 143 | | 2.254,67 |
| 70037 | 28211325 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 75 | 16.380,00 | |
| 70037 | 28211325 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 75 | | 15.764,11 |
| 70037 | 28211325 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA | | 615,89 |
| 70037 | 28211328 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 33 | 6.720,00 | |
| 70037 | 28211328 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 33 | | 6.306,72 |
| 70037 | 28211328 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DCM ALCANTARA LTDA | | 100,80 |
| 70037 | 28211328 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DCM ALCANTARA LTDA | | 312,48 |
| 70037 | 28211330 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA 232 | 772,26 | |
| 70037 | 28211330 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA 232 | | 724,77 |
| 70037 | 28211330 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 11,58 |
| 70037 | 28211330 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 35,91 |
| 70037 | 28211335 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 73 | 18.000,00 | |
| 70037 | 28211335 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 73 | | 18.000,00 |
| 70037 | 28211344 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 198 | 84,82 | |
| 70037 | 28211344 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 198 | | 84,82 |
| 70037 | 28211353 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 98 | 7.014,00 | |
| 70037 | 28211353 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 98 | | 7.014,00 |
| 70037 | 28211358 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 133 | 1.680,00 | |
| 70037 | 28211358 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 133 | | 1.680,00 |
| 70037 | 28211366 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 1 | 12.390,00 | |
| 70037 | 28211366 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 1 | | 11.628,01 |
| 70037 | 28211366 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | | 185,85 |
| 70037 | 28211366 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TCC MORAIS SERVIÇOS | | 576,14 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 24 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MÉDICOS LTDA | | |
| 70037 | 28211375 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA 5205 | 786,20 | |
| 70037 | 28211375 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA 5205 | | 698,54 |
| 70037 | 28211375 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA | | 11,79 |
| 70037 | 28211375 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA | | 39,31 |
| 70037 | 28211375 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA | | 36,56 |
| 70037 | 28211383 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 24 | 21.600,00 | |
| 70037 | 28211383 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 24 | | 20.923,92 |
| 70037 | 28211383 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA | | 676,08 |
| 70037 | 28211390 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RVB SERVICOS MEDICOS LTDA 31 | 6.240,00 | |
| 70037 | 28211390 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RVB SERVICOS MEDICOS LTDA 31 | | 6.021,60 |
| 70037 | 28211390 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RVB SERVICOS MEDICOS LTDA | | 218,40 |
| 70037 | 28211404 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 41 | 9.360,00 | |
| 70037 | 28211404 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 41 | | 8.892,00 |
| 70037 | 28211404 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA | | 468,00 |
| 70037 | 28211415 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 65 | 12.600,00 | |
| 70037 | 28211415 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 65 | | 12.600,00 |
| 70037 | 28211416 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 64 | 780,00 | |
| 70037 | 28211416 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 64 | | 780,00 |
| 70037 | 28211419 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 243 | 10.440,00 | |
| 70037 | 28211419 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 243 | | 9.432,54 |
| 70037 | 28211419 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S | | 156,60 |
| 70037 | 28211419 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S | | 365,40 |
| 70037 | 28211419 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S | | 485,46 |
| 70037 | 28211424 | 3.2.1.40.11.015 | | REF. A COMPRA/SERV. DE JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 2961 | 24.395,56 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 24 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211424 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 2961 | | 24.395,56 |
| 70037 | 28211427 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZ VIANA MEDICINA E SAUDE LTDA 51 | 2.340,00 | |
| 70037 | 28211427 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZ VIANA MEDICINA E SAUDE LTDA 51 | | 2.340,00 |
| 70037 | 28211433 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA DE ALMEIDA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 879 | 2.280,00 | |
| 70037 | 28211433 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA DE ALMEIDA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 879 | | 2.139,78 |
| 70037 | 28211433 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DELTA DE ALMEIDA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | 34,20 |
| 70037 | 28211433 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DELTA DE ALMEIDA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | 106,02 |
| 70037 | 28211435 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 36 | 9.702,92 | |
| 70037 | 28211435 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 36 | | 9.507,89 |
| 70037 | 28211435 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL | | 195,03 |
| 70037 | 28211465 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 134 | 6.180,00 | |
| 70037 | 28211465 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 134 | | 6.180,00 |
| 70037 | 28211466 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 51 | 22.680,00 | |
| 70037 | 28211466 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 51 | | 21.886,20 |
| 70037 | 28211466 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA | | 793,80 |
| 70037 | 28211481 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA 103 | 778,36 | |
| 70037 | 28211481 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA 103 | | 778,36 |
| 70037 | 28211484 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 22 | 2.400,00 | |
| 70037 | 28211484 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 22 | | 2.168,40 |
| 70037 | 28211484 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA | | 36,00 |
| 70037 | 28211484 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA | | 84,00 |
| 70037 | 28211484 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA | | 111,60 |
| 70037 | 28211488 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 106 | 11.760,00 | |
| 70037 | 28211488 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 106 | | 11.036,76 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **24 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211488 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLIMED PLANTONISTAS LTDA | | 176,40 |
| 70037 | 28211488 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLIMED PLANTONISTAS LTDA | | 546,84 |
| 70037 | 28211490 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 12 | 5.880,00 | |
| 70037 | 28211490 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 12 | | 5.880,00 |
| 70037 | 28211491 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 23 | 10.260,00 | |
| 70037 | 28211491 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 23 | | 9.938,86 |
| 70037 | 28211491 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA | | 321,14 |
| 70037 | 28211495 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 27 | 11.280,00 | |
| 70037 | 28211495 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 27 | | 10.996,87 |
| 70037 | 28211495 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C P MEDEIROS LTDA | | 283,13 |
| 70037 | 28211507 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DRA BRUNA OLIVEIRA DE PAULA LTDA 9 | 1.440,00 | |
| 70037 | 28211507 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DRA BRUNA OLIVEIRA DE PAULA LTDA 9 | | 1.411,06 |
| 70037 | 28211507 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA BRUNA OLIVEIRA DE PAULA LTDA | | 28,94 |
| 70037 | 28211519 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 322 | 4.200,00 | |
| 70037 | 28211519 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 322 | | 4.043,34 |
| 70037 | 28211519 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 156,66 |
| 70037 | 28211529 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZ VIANA MEDICINA E SAUDE LTDA 50 | 3.360,00 | |
| 70037 | 28211529 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZ VIANA MEDICINA E SAUDE LTDA 50 | | 3.360,00 |
| 70037 | 28211530 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 18 | 7.260,00 | |
| 70037 | 28211530 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 18 | | 7.260,00 |
| 70037 | 28211531 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 52 | 14.700,00 | |
| 70037 | 28211531 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 52 | | 13.795,95 |
| 70037 | 28211531 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS | | 220,50 |
| 70037 | 28211531 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS | | 683,55 |
| 70037 | 28211532 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 53 | 12.000,00 | |
| 70037 | 28211532 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 53 | | 11.262,00 |
| 70037 | 28211532 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS | | 180,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 24 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211532 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS | | 558,00 |
| 70037 | 28211543 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 43 | 10.920,00 | |
| 70037 | 28211543 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 43 | | 9.866,22 |
| 70037 | 28211543 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA | | 163,80 |
| 70037 | 28211543 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA | | 382,20 |
| 70037 | 28211543 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA | | 507,78 |
| 70037 | 28211545 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 151 | 4.560,00 | |
| 70037 | 28211545 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 151 | | 4.279,56 |
| 70037 | 28211545 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA | | 68,40 |
| 70037 | 28211545 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA | | 212,04 |
| 70037 | 28211555 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 76 | 12.220,00 | |
| 70037 | 28211555 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 76 | | 11.760,53 |
| 70037 | 28211555 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA | | 459,47 |
| 70037 | 28211557 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DR.CLAUDIO MAIA DE OLIVEIRA PENIDO LTDA 23 | 780,00 | |
| 70037 | 28211557 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DR.CLAUDIO MAIA DE OLIVEIRA PENIDO LTDA 23 | | 704,73 |
| 70037 | 28211557 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA DR.CLAUDIO MAIA DE OLIVEIRA PENIDO LTDA | | 11,70 |
| 70037 | 28211557 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA DR.CLAUDIO MAIA DE OLIVEIRA PENIDO LTDA | | 27,30 |
| 70037 | 28211557 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA DR.CLAUDIO MAIA DE OLIVEIRA PENIDO LTDA | | 36,27 |
| 70037 | 28211558 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DR SERVICOS MEDICOS 53 | 8.040,00 | |
| 70037 | 28211558 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DR SERVICOS MEDICOS 53 | | 7.264,14 |
| 70037 | 28211558 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DR SERVICOS MEDICOS | | 120,60 |
| 70037 | 28211558 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DR SERVICOS MEDICOS | | 281,40 |
| 70037 | 28211558 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DR SERVICOS MEDICOS | | 373,86 |
| 70037 | 28211566 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 74 | 16.560,00 | |
| 70037 | 28211566 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 74 | | 16.560,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **24 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211572 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 194 | 118,15 | |
| 70037 | 28211572 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 194 | | 118,15 |
| 70037 | 28211573 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 195 | 1.028,01 | |
| 70037 | 28211573 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 195 | | 1.028,01 |
| 70037 | 28211574 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AYU SERVICOS EM SAUDE LTDA 196 | 4.560,00 | |
| 70037 | 28211574 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE AYU SERVICOS EM SAUDE LTDA 196 | | 4.279,56 |
| 70037 | 28211574 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AYU SERVICOS EM SAUDE LTDA | | 68,40 |
| 70037 | 28211574 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AYU SERVICOS EM SAUDE LTDA | | 212,04 |
| 70037 | 28211585 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO VF001-10/2026 | 8.647,20 | |
| 70037 | 28211585 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO VF001-10/2026 | | 8.647,20 |
| 70037 | 28211588 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 99 | 10.800,00 | |
| 70037 | 28211588 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 99 | | 9.757,80 |
| 70037 | 28211588 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA | | 162,00 |
| 70037 | 28211588 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA | | 378,00 |
| 70037 | 28211588 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA | | 502,20 |
| 70037 | 28211597 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CRIAAR SAUDE LTDA 47 | 13.331,15 | |
| 70037 | 28211597 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRIAAR SAUDE LTDA 47 | | 12.864,56 |
| 70037 | 28211597 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRIAAR SAUDE LTDA | | 466,59 |
| 70037 | 28211602 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 171 | 1.560,00 | |
| 70037 | 28211602 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 171 | | 1.560,00 |
| 70037 | 28211603 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 170 | 1.680,00 | |
| 70037 | 28211603 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 170 | | 1.680,00 |
| 70037 | 28211614 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 119 | 1.680,00 | |
| 70037 | 28211614 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 119 | | 1.646,23 |
| 70037 | 28211614 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA | | 33,77 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 24 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211616 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 365 | 18.720,00 | |
| 70037 | 28211616 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 365 | | 16.913,52 |
| 70037 | 28211616 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | 280,80 |
| 70037 | 28211616 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | 655,20 |
| 70037 | 28211616 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | 870,48 |
| 70037 | 28211622 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DRA BRUNA OLIVEIRA DE PAULA LTDA 8 | 9.360,00 | |
| 70037 | 28211622 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DRA BRUNA OLIVEIRA DE PAULA LTDA 8 | | 9.171,86 |
| 70037 | 28211622 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA BRUNA OLIVEIRA DE PAULA LTDA | | 188,14 |
| 70037 | 28211624 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 33 | 8.400,00 | |
| 70037 | 28211624 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 33 | | 7.589,40 |
| 70037 | 28211624 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA | | 126,00 |
| 70037 | 28211624 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA | | 294,00 |
| 70037 | 28211624 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA | | 390,60 |
| 70037 | 28211631 | 3.2.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 15 | 3.996,00 | |
| 70037 | 28211631 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 15 | | 3.996,00 |
| 70037 | 28211639 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 16 | 1.560,00 | |
| 70037 | 28211639 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 16 | | 1.528,80 |
| 70037 | 28211639 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA | | 31,20 |
| 70037 | 28211640 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 39 | 4.680,00 | |
| 70037 | 28211640 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 39 | | 4.680,00 |
| 70037 | 28211643 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DRA LAURA BONGIOLO DE NEZ RADIOLOGISTA LTDA 39 | 1.122,79 | |
| 70037 | 28211643 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DRA LAURA BONGIOLO DE NEZ RADIOLOGISTA LTDA 39 | | 1.053,74 |
| 70037 | 28211643 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DRA LAURA BONGIOLO DE NEZ RADIOLOGISTA LTDA | | 16,84 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 24 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211643 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA LAURA BONGIOLO DE NEZ RADIOLOGISTA LTDA | | 52,21 |
| 70037 | 28211649 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 62 | 6.771,70 | |
| 70037 | 28211649 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 62 | | 6.605,79 |
| 70037 | 28211649 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA | | 165,91 |
| 70037 | 28211650 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 51 | 15.960,00 | |
| 70037 | 28211650 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 51 | | 14.978,46 |
| 70037 | 28211650 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS | | 239,40 |
| 70037 | 28211650 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS | | 742,14 |
| 70037 | 28211651 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AY SERVICOS DE ANESTESIA LTDA 30 | 41.460,00 | |
| 70037 | 28211651 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE AY SERVICOS DE ANESTESIA LTDA 30 | | 40.348,87 |
| 70037 | 28211651 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AY SERVICOS DE ANESTESIA LTDA | | 1.111,13 |
| 70037 | 28211654 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA 36 | 12.639,90 | |
| 70037 | 28211654 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA 36 | | 12.387,10 |
| 70037 | 28211654 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA | | 252,80 |
| 70037 | 28211657 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 41 | 19.800,00 | |
| 70037 | 28211657 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 41 | | 17.889,30 |
| 70037 | 28211657 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA | | 297,00 |
| 70037 | 28211657 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA | | 693,00 |
| 70037 | 28211657 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA | | 920,70 |
| 70037 | 28211658 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CANTATORE FIGUEIREDO SERVICOS MEDICOS LTDA 39 | 678,83 | |
| 70037 | 28211658 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CANTATORE FIGUEIREDO SERVICOS MEDICOS LTDA 39 | | 678,83 |
| 70037 | 28211661 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 3987 | 4.680,00 | |
| 70037 | 28211661 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 3987 | | 4.392,18 |
| 70037 | 28211661 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA | | 70,20 |
| 70037 | 28211661 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA | | 217,62 |
| 70037 | 28211666 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 54 | 16.320,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 24 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211666 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 54 | | 15.316,32 |
| 70037 | 28211666 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA ORTOPE LTDA | | 244,80 |
| 70037 | 28211666 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA ORTOPE LTDA | | 758,88 |
| 70037 | 28211671 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DR SERVICOS MEDICOS 52 | 5.700,00 | |
| 70037 | 28211671 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DR SERVICOS MEDICOS 52 | | 5.149,95 |
| 70037 | 28211671 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DR SERVICOS MEDICOS | | 85,50 |
| 70037 | 28211671 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DR SERVICOS MEDICOS | | 199,50 |
| 70037 | 28211671 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DR SERVICOS MEDICOS | | 265,05 |
| 70037 | 28211690 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 409 | 3.960,00 | |
| 70037 | 28211690 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 409 | | 3.716,46 |
| 70037 | 28211690 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 59,40 |
| 70037 | 28211690 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 184,14 |
| 70037 | 28211694 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 99 | 2.004,00 | |
| 70037 | 28211694 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 99 | | 2.004,00 |
| 70037 | 28211697 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 98 | 14.028,00 | |
| 70037 | 28211697 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 98 | | 12.674,30 |
| 70037 | 28211697 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA | | 210,42 |
| 70037 | 28211697 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA | | 490,98 |
| 70037 | 28211697 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA | | 652,30 |
| 70037 | 28211702 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE B ALBUQUERQUE OLIVEIRA E CIA LTDA 63 | 1.806,18 | |
| 70037 | 28211702 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE B ALBUQUERQUE OLIVEIRA E CIA LTDA 63 | | 1.806,18 |
| 70037 | 28211735 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 140 | 3.480,00 | |
| 70037 | 28211735 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 140 | | 3.265,98 |
| 70037 | 28211735 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 52,20 |
| 70037 | 28211735 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 161,82 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **24 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211736 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 46 | 22.260,00 | |
| 70037 | 28211736 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 46 | | 21.634,49 |
| 70037 | 28211736 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRITO SAUDE E FACE LTDA | | 625,51 |
| 70037 | 28211737 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA 19 | 26.052,00 | |
| 70037 | 28211737 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA 19 | | 25.530,96 |
| 70037 | 28211737 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA | | 521,04 |
| 70037 | 28211739 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 329 | 1.120,00 | |
| 70037 | 28211739 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 329 | | 1.078,22 |
| 70037 | 28211739 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 41,78 |
| 70037 | 28211742 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 242 | 31.290,00 | |
| 70037 | 28211742 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 242 | | 28.270,52 |
| 70037 | 28211742 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S | | 469,35 |
| 70037 | 28211742 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S | | 1.095,15 |
| 70037 | 28211742 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S | | 1.454,98 |
| 70037 | 28211749 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 777 | 921,80 | |
| 70037 | 28211749 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 777 | | 865,11 |
| 70037 | 28211749 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA | | 13,83 |
| 70037 | 28211749 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA | | 42,86 |
| 70037 | 28211755 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES & COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 338 | 2.640,00 | |
| 70037 | 28211755 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES & COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 338 | | 2.477,64 |
| 70037 | 28211755 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BORGES & COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 39,60 |
| 70037 | 28211755 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BORGES & COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 122,76 |
| 70037 | 28211764 | 1.2.3.02.01.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 138 | 318.760,88 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **24 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211764 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 138 | | 276.525,06 |
| 70037 | 28211764 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS TERCEIROS JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | | 6.693,98 |
| 70037 | 28211764 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | | 4.781,41 |
| 70037 | 28211764 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | | 15.938,05 |
| 70037 | 28211764 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | | 14.822,38 |
| 70037 | 28211765 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1669 | 5.082,28 | |
| 70037 | 28211765 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1669 | | 4.769,72 |
| 70037 | 28211765 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | | 76,23 |
| 70037 | 28211765 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | | 236,33 |
| 70037 | 28211780 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 35 | 780,00 | |
| 70037 | 28211780 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 35 | | 764,40 |
| 70037 | 28211780 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | 15,60 |
| 70037 | 28211791 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 70 | 3.120,00 | |
| 70037 | 28211791 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 70 | | 3.120,00 |
| 70037 | 28211803 | 3.2.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4166 | 1.508,25 | |
| 70037 | 28211803 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4166 | | 1.415,50 |
| 70037 | 28211803 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONAGUA AMBIENTAL LTDA | | 22,62 |
| 70037 | 28211803 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONAGUA AMBIENTAL LTDA | | 70,13 |
| 70037 | 28211824 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 319 | 2.016,00 | |
| 70037 | 28211824 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 319 | | 1.821,46 |
| 70037 | 28211824 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA | | 30,24 |
| 70037 | 28211824 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA | | 70,56 |
| 70037 | 28211824 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RST SERVICOS MEDICOS LTDA | | 93,74 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 24 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211825 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 318 | 6.948,00 | |
| 70037 | 28211825 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 318 | | 6.277,52 |
| 70037 | 28211825 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA | | 104,22 |
| 70037 | 28211825 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA | | 243,18 |
| 70037 | 28211825 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RST SERVICOS MEDICOS LTDA | | 323,08 |
| 70037 | 28211829 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 34 | 5.460,00 | |
| 70037 | 28211829 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 34 | | 5.460,00 |
| 70037 | 28211830 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RVB SERVICOS MEDICOS LTDA 32 | 720,00 | |
| 70037 | 28211830 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RVB SERVICOS MEDICOS LTDA 32 | | 694,80 |
| 70037 | 28211830 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RVB SERVICOS MEDICOS LTDA | | 25,20 |
| 70037 | 28211834 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 26 | 18.000,00 | |
| 70037 | 28211834 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 26 | | 17.548,20 |
| 70037 | 28211834 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C P MEDEIROS LTDA | | 451,80 |
| 70037 | 28211854 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 40 | 2.340,00 | |
| 70037 | 28211854 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 40 | | 2.340,00 |
| 70037 | 28211873 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 155 | 5.040,00 | |
| 70037 | 28211873 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 155 | | 4.730,04 |
| 70037 | 28211873 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA | | 75,60 |
| 70037 | 28211873 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA | | 234,36 |
| 70037 | 28211883 | 3.2.1.30.05.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 3551 | 680,49 | |
| 70037 | 28211883 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 3551 | | 614,84 |
| 70037 | 28211883 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA | | 34,02 |
| 70037 | 28211883 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA | | 31,63 |
| 70037 | 28211890 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AM CASTANHEIRA MEDICINA E SERVICOS LTDA 12 | 4.680,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **24 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211890 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE AM CASTANHEIRA MEDICINA E SERVICOS LTDA 12 | | 4.680,00 |
| 70037 | 28211892 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 33 | 3.120,00 | |
| 70037 | 28211892 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 33 | | 3.057,60 |
| 70037 | 28211892 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | 62,40 |
| 70037 | 28211910 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 233 | 16.800,00 | |
| 70037 | 28211910 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 233 | | 16.222,08 |
| 70037 | 28211910 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 577,92 |
| 70037 | 28211917 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26 | 4.800,00 | |
| 70037 | 28211917 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26 | | 4.800,00 |
| 70037 | 28211918 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CASSIANO COELHO DE ALMEIDA 168 | 21.600,00 | |
| 70037 | 28211918 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASSIANO COELHO DE ALMEIDA 168 | | 21.600,00 |
| 70037 | 28211922 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 55 | 6.240,00 | |
| 70037 | 28211922 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 55 | | 5.856,24 |
| 70037 | 28211922 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALVAO MEDICAL LTDA | | 93,60 |
| 70037 | 28211922 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALVAO MEDICAL LTDA | | 290,16 |
| 70037 | 28211923 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 54 | 19.140,00 | |
| 70037 | 28211923 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 54 | | 17.962,89 |
| 70037 | 28211923 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALVAO MEDICAL LTDA | | 287,10 |
| 70037 | 28211923 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALVAO MEDICAL LTDA | | 890,01 |
| 70037 | 28211962 | 3.2.1.40.15.015 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 9274 | 3.919,86 | |
| 70037 | 28211962 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 9274 | | 3.678,79 |
| 70037 | 28211962 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 58,80 |
| 70037 | 28211962 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | 182,27 |
| 70037 | 28211963 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 60 | 7.020,00 | |
| 70037 | 28211963 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 60 | | 6.848,01 |
| 70037 | 28211963 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS | | 171,99 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 24 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MEDICOS LTDA | | |
| 70037 | 28211973 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CANTATORE FIGUEIREDO SERVICOS MEDICOS LTDA 40 | 1.326,06 | |
| 70037 | 28211973 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CANTATORE FIGUEIREDO SERVICOS MEDICOS LTDA 40 | | 1.326,06 |
| 70037 | 28211976 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 29 | 25.200,00 | |
| 70037 | 28211976 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 29 | | 23.650,20 |
| 70037 | 28211976 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 378,00 |
| 70037 | 28211976 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 1.171,80 |
| 70037 | 28211982 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 78 | 6.240,00 | |
| 70037 | 28211982 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 78 | | 6.005,38 |
| 70037 | 28211982 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA | | 234,62 |
| 70037 | 28212008 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 263 | 27.060,00 | |
| 70037 | 28212008 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 263 | | 25.395,81 |
| 70037 | 28212008 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 405,90 |
| 70037 | 28212008 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 1.258,29 |
| 70037 | 28212013 | 3.2.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 473 | 10.980,00 | |
| 70037 | 28212013 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 473 | | 9.920,43 |
| 70037 | 28212013 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | | 549,00 |
| 70037 | 28212013 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | | 510,57 |
| 70037 | 28212015 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 12 | 8.119,80 | |
| 70037 | 28212015 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 12 | | 7.956,59 |
| 70037 | 28212015 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA | | 163,21 |
| 70037 | 28212028 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 28 | 19.950,00 | |
| 70037 | 28212028 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 28 | | 18.024,82 |
| 70037 | 28212028 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 299,25 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **24 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212028 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 698,25 |
| 70037 | 28212028 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 927,68 |
| 70037 | 28213944 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E | 23.890,00 | |
| 70037 | 28213944 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E | | 23.890,00 |
| 70037 | 28213945 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | 1.773,44 | |
| 70037 | 28213945 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | | 1.773,44 |
| 70037 | 28213946 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 33.477,00 | |
| 70037 | 28213946 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 33.477,00 |
| 70037 | 28213947 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 806,00 | |
| 70037 | 28213947 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 806,00 |
| 70037 | 28213948 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 2.988,00 | |
| 70037 | 28213948 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 2.988,00 |
| 70037 | 28213949 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 13.551,20 | |
| 70037 | 28213949 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 13.551,20 |
| 70037 | 28213950 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 3.922,72 | |
| 70037 | 28213950 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 3.922,72 |
| 70037 | 28213951 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 2.400,00 | |
| 70037 | 28213951 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 2.400,00 |
| 70037 | 28213952 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 350,00 | |
| 70037 | 28213952 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 350,00 |
| 70037 | 28213953 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 2.532,67 | |
| 70037 | 28213953 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 2.532,67 |
| 70037 | 28213954 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 4.419,05 | |
| 70037 | 28213954 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 4.419,05 |
| 70037 | 28213955 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 4.479,19 | |
| 70037 | 28213955 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 4.479,19 |
| 70037 | 28213956 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 1.400,00 | |
| 70037 | 28213956 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 1.400,00 |
| 70037 | 28213957 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 2.662,00 | |
| 70037 | 28213957 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 2.662,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **24 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28213958 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | 505,50 | |
| 70037 | 28213958 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | | 505,50 |
| 70037 | 28213959 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | 869,00 | |
| 70037 | 28213959 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | | 869,00 |
| 70037 | 28213960 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | 907,23 | |
| 70037 | 28213960 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | | 907,23 |
| 70037 | 28213961 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 226,10 | |
| 70037 | 28213961 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 226,10 |
| 70037 | 28213962 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 3.065,00 | |
| 70037 | 28213962 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 3.065,00 |
| 70037 | 28213963 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | 4.687,01 | |
| 70037 | 28213963 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | | 4.687,01 |
| 70037 | 28213964 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | 1.379,10 | |
| 70037 | 28213964 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | | 1.379,10 |
| 70037 | 28213965 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | 10.344,00 | |
| 70037 | 28213965 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | | 10.344,00 |
| 70037 | 28213966 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | 432,00 | |
| 70037 | 28213966 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | | 432,00 |
| 70037 | 28213967 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 405,22 | |
| 70037 | 28213967 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 405,22 |
| 70037 | 28213968 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 1.363,05 | |
| 70037 | 28213968 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 1.363,05 |
| 70037 | 28213969 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 1.096,39 | |
| 70037 | 28213969 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 1.096,39 |
| 70037 | 28213970 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 1.523,82 | |
| 70037 | 28213970 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 1.523,82 |
| 70037 | 28213971 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 761,91 | |
| 70037 | 28213971 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 761,91 |
| 70037 | 28213972 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 989,15 | |
| 70037 | 28213972 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 989,15 |
| 70037 | 28213973 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 1.323,57 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **24 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28213973 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 1.323,57 |
| 70037 | 28213974 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 525,26 | |
| 70037 | 28213974 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 525,26 |
| 70037 | 28213975 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 1.054,91 | |
| 70037 | 28213975 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 1.054,91 |
| 70037 | 28213976 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | 36.500,00 | |
| 70037 | 28213976 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | | 36.500,00 |
| 70037 | 28213977 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E | 23.792,10 | |
| 70037 | 28213977 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E | | 23.792,10 |
| 70037 | 28213978 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 2.060,00 | |
| 70037 | 28213978 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 2.060,00 |
| 70037 | 28213979 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 599,80 | |
| 70037 | 28213979 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 599,80 |
| 70037 | 28213980 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.280,00 | |
| 70037 | 28213980 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.280,00 |
| 70037 | 28213981 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 299,90 | |
| 70037 | 28213981 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 299,90 |
| 70037 | 28213982 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 764,34 | |
| 70037 | 28213982 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 764,34 |
| 70037 | 28213983 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 640,00 | |
| 70037 | 28213983 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 640,00 |
| 70037 | 28213984 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 270,87 | |
| 70037 | 28213984 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 270,87 |
| 70037 | 28213985 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 248,14 | |
| 70037 | 28213985 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 248,14 |
| 70037 | 28213986 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 124,07 | |
| 70037 | 28213986 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 124,07 |
| 70037 | 28213987 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 2.890,00 | |
| 70037 | 28213987 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 2.890,00 |
| 70037 | 28213988 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 180,58 | |
| 70037 | 28213988 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 180,58 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **24 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28213989 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.120,00 | |
| 70037 | 28213989 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.120,00 |
| 70037 | 28213990 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.580,00 | |
| 70037 | 28213990 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.580,00 |
| 70037 | 28213991 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 245,42 | |
| 70037 | 28213991 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 245,42 |
| 70037 | 28213992 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.400,00 | |
| 70037 | 28213992 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.400,00 |
| 70037 | 28213993 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.030,00 | |
| 70037 | 28213993 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.030,00 |
| 70037 | 28213994 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.130,00 | |
| 70037 | 28213994 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.130,00 |
| 70037 | 28213995 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 564,13 | |
| 70037 | 28213995 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 564,13 |
| 70037 | 28213996 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 36.000,00 | |
| 70037 | 28213996 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 36.000,00 |
| 70037 | 28213997 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | 245,70 | |
| 70037 | 28213997 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | | 245,70 |
| 70037 | 28213998 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 22.940,00 | |
| 70037 | 28213998 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 22.940,00 |
| 70037 | 28213999 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | 4.600,00 | |
| 70037 | 28213999 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | | 4.600,00 |
| 70037 | 28214000 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 1.227,72 | |
| 70037 | 28214000 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 1.227,72 |
| 70037 | 28214001 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 646,98 | |
| 70037 | 28214001 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 646,98 |
| 70037 | 28214002 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 1.135,70 | |
| 70037 | 28214002 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 1.135,70 |
| 70037 | 28214003 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 24.600,00 | |
| 70037 | 28214003 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 24.600,00 |
| 70037 | 28214004 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 20.280,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 24 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28214004 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 20.280,00 |
| 70037 | 28214005 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 2.296,00 | |
| 70037 | 28214005 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 2.296,00 |
| 70037 | 28214006 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 3.080,00 | |
| 70037 | 28214006 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 3.080,00 |
| 70037 | 28214007 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 5.191,50 | |
| 70037 | 28214007 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 5.191,50 |
| 70037 | 28214008 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 10.332,00 | |
| 70037 | 28214008 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 10.332,00 |
| 70037 | 28214009 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I | 12.700,00 | |
| 70037 | 28214009 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I | | 12.700,00 |
| 70037 | 28214010 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 1.335,00 | |
| 70037 | 28214010 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 1.335,00 |
| 70037 | 28214011 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 18.775,00 | |
| 70037 | 28214011 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 18.775,00 |
| 70037 | 28214012 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.000,00 | |
| 70037 | 28214012 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.000,00 |
| 70037 | 28214013 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 4.232,67 | |
| 70037 | 28214013 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 4.232,67 |
| 70037 | 28214014 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 2.050,04 | |
| 70037 | 28214014 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 2.050,04 |
| 70037 | 28214015 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 4.422,72 | |
| 70037 | 28214015 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 4.422,72 |
| 70037 | 28214016 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.050,00 | |
| 70037 | 28214016 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.050,00 |
| 70037 | 28214017 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 2.147,24 | |
| 70037 | 28214017 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 2.147,24 |
| 70037 | 28214018 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.350,00 | |
| 70037 | 28214018 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.350,00 |
| 70037 | 28214019 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 3.050,00 | |
| 70037 | 28214019 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 3.050,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 24 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28214020 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 7.703,98 | |
| 70037 | 28214020 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 7.703,98 |
| 70037 | 28214021 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 2.073,62 | |
| 70037 | 28214021 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 2.073,62 |
| 70037 | 28214022 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 9.251,91 | |
| 70037 | 28214022 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 9.251,91 |
| 70037 | 28214023 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 2.797,24 | |
| 70037 | 28214023 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 2.797,24 |
| 70037 | 28214024 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 4.547,28 | |
| 70037 | 28214024 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 4.547,28 |
| 70037 | 28214025 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 6.922,72 | |
| 70037 | 28214025 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 6.922,72 |
| 70037 | 28214026 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 2.497,24 | |
| 70037 | 28214026 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 2.497,24 |
| 70037 | 28214027 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.356,35 | |
| 70037 | 28214027 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.356,35 |
| 70037 | 28214028 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 6.011,32 | |
| 70037 | 28214028 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 6.011,32 |
| 70037 | 28214029 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.525,02 | |
| 70037 | 28214029 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.525,02 |
| 70037 | 28214030 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 8.703,98 | |
| 70037 | 28214030 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 8.703,98 |
| 70037 | 28214031 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 2.773,62 | |
| 70037 | 28214031 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 2.773,62 |
| 70037 | 28214032 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 4.922,72 | |
| 70037 | 28214032 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 4.922,72 |
| 70037 | 28214033 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.845,80 | |
| 70037 | 28214033 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.845,80 |
| 70037 | 28214034 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 3.147,24 | |
| 70037 | 28214034 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 3.147,24 |
| 70037 | 28214035 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 2.960,45 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 24 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28214035 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 2.960,45 |
| 70037 | 28214036 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 525,02 | |
| 70037 | 28214036 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 525,02 |
| 70037 | 28214037 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 2.525,02 | |
| 70037 | 28214037 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 2.525,02 |
| 70037 | 28214038 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | 2.903,41 | |
| 70037 | 28214038 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | | 2.903,41 |
| 70037 | 28214039 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 5.796,00 | |
| 70037 | 28214039 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 5.796,00 |
| 70037 | 28214040 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | 7.174,20 | |
| 70037 | 28214040 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | | 7.174,20 |
| 70037 | 28214041 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | 1.359,60 | |
| 70037 | 28214041 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | | 1.359,60 |
| 70037 | 28214042 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | 3.225,00 | |
| 70037 | 28214042 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | | 3.225,00 |
| 70037 | 28214043 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E | 18.321,15 | |
| 70037 | 28214043 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E | | 18.321,15 |
| 70037 | 28214044 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 49.480,00 | |
| 70037 | 28214044 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 49.480,00 |
| 70037 | 28214045 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 400,00 | |
| 70037 | 28214045 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 400,00 |
| 70037 | 28214046 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 285,00 | |
| 70037 | 28214046 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 285,00 |
| 70037 | 28214047 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 14.865,36 | |
| 70037 | 28214047 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 14.865,36 |
| 70037 | 28214048 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | 10.289,05 | |
| 70037 | 28214048 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | | 10.289,05 |
| 70037 | 28214049 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 7.920,00 | |
| 70037 | 28214049 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 7.920,00 |
| 70037 | 28214050 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 4.598,83 | |
| 70037 | 28214050 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 4.598,83 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 24 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28214051 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 1.168,47 | |
| 70037 | 28214051 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 1.168,47 |
| 70037 | 28214052 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | 21.694,99 | |
| 70037 | 28214052 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | | 21.694,99 |
| 70037 | 28214053 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 246,00 | |
| 70037 | 28214053 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 246,00 |
| 70037 | 28214054 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | 4.608,00 | |
| 70037 | 28214054 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | | 4.608,00 |
| 70037 | 28214055 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | 30.911,75 | |
| 70037 | 28214055 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | | 30.911,75 |
| 70037 | 28214056 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | 1.854,16 | |
| 70037 | 28214056 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | | 1.854,16 |
| 70037 | 28214431 | 1.1.1.02.04.002 | | FI TOPAZIO REF 24/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | 4.194,92 | |
| 70037 | 28214431 | | 3.2.1.01.03.001 | FI TOPAZIO REF 24/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | | 4.194,92 |
| 70037 | 28214432 | 1.1.1.02.04.002 | | FI TOPAZIO REF 24/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | 11,37 | |
| 70037 | 28214432 | | 3.2.1.01.03.005 | FI TOPAZIO REF 24/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | | 11,37 |
| 70037 | 28214433 | 1.1.1.02.04.003 | | CDB - DI 24/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO | 10.517,59 | |
| 70037 | 28214433 | | 3.2.1.01.03.003 | CDB - DI 24/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO | | 10.517,59 |
| 70037 | 28214434 | 1.1.1.02.04.007 | | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 24/08/2026 RENDIMEN | 4.266,67 | |
| 70037 | 28214434 | | 3.2.1.01.03.004 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 24/08/2026 RENDIMEN | | 4.266,67 |
| 70037 | 28214473 | 1.1.1.02.02.002 | | FI TOPAZIO REF 24/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO | 620.000,00 | |
| 70037 | 28214473 | | 1.1.1.02.04.002 | FI TOPAZIO REF 24/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO | | 620.000,00 |
| | | | | **Total do dia:** | **3.011.752,04** | **3.011.752,04** |

**GOIÂNIA, 25 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69937 | 2 | 1.1.1.02.04.008 | 1.1.1.02.04.002 | RECLASS FI TOPAZIO REF 25/08/2026 RENDIMENTO APLICACAO | 11,87 | 11,87 |
| 70037 | 28210383 | 1.1.1.02.02.002 | | 18094 TRANSFERENCIA (-) 25/08/2026 TRANSFERÊNCIA B | 769.686,86 | |
| 70037 | 28210383 | | 1.1.1.02.02.004 | 18094 TRANSFERENCIA (-) 25/08/2026 TRANSFERÊNCIA B | | 769.686,86 |
| 70037 | 28210433 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25727 | 1.466,92 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **25 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28210433 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25727 | | 1.466,92 |
| 70037 | 28210528 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 431347 | 301,65 | |
| 70037 | 28210528 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 431347 | | 301,65 |
| 70037 | 28210769 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2034949 | 18.240,00 | |
| 70037 | 28210769 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2034949 | | 18.240,00 |
| 70037 | 28210824 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2197616 | 1.466,82 | |
| 70037 | 28210824 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2197616 | | 1.466,82 |
| 70037 | 28210857 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 703 | 559,43 | |
| 70037 | 28210857 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 703 | | 559,43 |
| 70037 | 28210881 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 368825 | 720,00 | |
| 70037 | 28210881 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 368825 | | 720,00 |
| 70037 | 28211049 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1077 | 1.398,45 | |
| 70037 | 28211049 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1077 | | 1.398,45 |
| 70037 | 28211117 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2198626 | 4.122,50 | |
| 70037 | 28211117 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2198626 | | 4.122,50 |
| 70037 | 28211121 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25589 | 1.409,07 | |
| 70037 | 28211121 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25589 | | 1.409,07 |
| 70037 | 28211153 | 1.1.5.02.01.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 283687 | 192,00 | |
| 70037 | 28211153 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 283687 | | 192,00 |
| 70037 | 28211173 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1101 | 502,03 | |
| 70037 | 28211173 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1101 | | 502,03 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 25 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211181 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 38 | 1.560,00 | |
| 70037 | 28211181 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 38 | | 1.560,00 |
| 70037 | 28211198 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO 67 | 6.835,17 | |
| 70037 | 28211198 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO 67 | | 6.835,17 |
| 70037 | 28211204 | 3.2.1.40.11.015 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 40079 | 983,32 | |
| 70037 | 28211204 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 40079 | | 922,86 |
| 70037 | 28211204 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | | 14,75 |
| 70037 | 28211204 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | | 45,71 |
| 70037 | 28211205 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 120 | 24.570,00 | |
| 70037 | 28211205 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 120 | | 23.631,43 |
| 70037 | 28211205 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA | | 938,57 |
| 70037 | 28211210 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 49 | 3.360,00 | |
| 70037 | 28211210 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 49 | | 3.153,36 |
| 70037 | 28211210 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA | | 50,40 |
| 70037 | 28211210 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA | | 156,24 |
| 70037 | 28211218 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 737 | 2.195,38 | |
| 70037 | 28211218 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 737 | | 1.983,53 |
| 70037 | 28211218 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | | 32,93 |
| 70037 | 28211218 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | | 76,84 |
| 70037 | 28211218 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | | 102,08 |
| 70037 | 28211221 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 61 | 19.200,00 | |
| 70037 | 28211221 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 61 | | 17.347,20 |
| 70037 | 28211221 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA | | 288,00 |
| 70037 | 28211221 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA | | 672,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **25 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211221 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA | | 892,80 |
| 70037 | 28211226 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 75 | 4.200,00 | |
| 70037 | 28211226 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 75 | | 3.794,70 |
| 70037 | 28211226 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA | | 63,00 |
| 70037 | 28211226 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA | | 147,00 |
| 70037 | 28211226 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA | | 195,30 |
| 70037 | 28211260 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 168 | 6.048,00 | |
| 70037 | 28211260 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 168 | | 5.676,05 |
| 70037 | 28211260 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S | | 90,72 |
| 70037 | 28211260 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S | | 281,23 |
| 70037 | 28211265 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 20 | 4.680,00 | |
| 70037 | 28211265 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 20 | | 4.585,93 |
| 70037 | 28211265 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA | | 94,07 |
| 70037 | 28211268 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 81 | 2.400,00 | |
| 70037 | 28211268 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 81 | | 2.168,40 |
| 70037 | 28211268 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA | | 36,00 |
| 70037 | 28211268 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA | | 84,00 |
| 70037 | 28211268 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA | | 111,60 |
| 70037 | 28211270 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI 443 | 1.152,18 | |
| 70037 | 28211270 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI 443 | | 1.081,32 |
| 70037 | 28211270 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI | | 17,28 |
| 70037 | 28211270 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI | | 53,58 |
| 70037 | 28211271 | 3.2.1.40.11.013 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLOM F DE MOURA 41 | 1.770,00 | |
| 70037 | 28211271 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLOM F DE MOURA 41 | | 1.770,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **25 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211299 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 58 | 44.640,00 | |
| 70037 | 28211299 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 58 | | 41.894,64 |
| 70037 | 28211299 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA | | 669,60 |
| 70037 | 28211299 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA | | 2.075,76 |
| 70037 | 28211327 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE KAWAI DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 298 | 5.400,00 | |
| 70037 | 28211327 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE KAWAI DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 298 | | 5.400,00 |
| 70037 | 28211332 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 679 | 2.405,55 | |
| 70037 | 28211332 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 679 | | 2.257,61 |
| 70037 | 28211332 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA | | 36,08 |
| 70037 | 28211332 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA | | 111,86 |
| 70037 | 28211333 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 63 | 25.200,00 | |
| 70037 | 28211333 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 63 | | 22.768,20 |
| 70037 | 28211333 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA | | 378,00 |
| 70037 | 28211333 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA | | 882,00 |
| 70037 | 28211333 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA | | 1.171,80 |
| 70037 | 28211357 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 59 | 1.980,00 | |
| 70037 | 28211357 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 59 | | 1.922,98 |
| 70037 | 28211357 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM MEDICAL | | 57,02 |
| 70037 | 28211362 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 47 | 4.680,00 | |
| 70037 | 28211362 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 47 | | 4.228,38 |
| 70037 | 28211362 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA | | 70,20 |
| 70037 | 28211362 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA | | 163,80 |
| 70037 | 28211362 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA | | 217,62 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 25 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211364 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE J B SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 15 | 4.560,00 | |
| 70037 | 28211364 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE J B SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 15 | | 4.468,80 |
| 70037 | 28211364 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE J B SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 91,20 |
| 70037 | 28211373 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 46 | 18.450,00 | |
| 70037 | 28211373 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 46 | | 16.669,58 |
| 70037 | 28211373 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA | | 276,75 |
| 70037 | 28211373 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA | | 645,75 |
| 70037 | 28211373 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA | | 857,92 |
| 70037 | 28211376 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA SANTOS BESERRA & CIA LTDA 157 | 840,18 | |
| 70037 | 28211376 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA SANTOS BESERRA & CIA LTDA 157 | | 840,18 |
| 70037 | 28211378 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 6 | 22.140,00 | |
| 70037 | 28211378 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 6 | | 21.694,99 |
| 70037 | 28211378 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 445,01 |
| 70037 | 28211385 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 37 | 5.460,00 | |
| 70037 | 28211385 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 37 | | 5.460,00 |
| 70037 | 28211398 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 46 | 19.725,00 | |
| 70037 | 28211398 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 46 | | 19.330,50 |
| 70037 | 28211398 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 394,50 |
| 70037 | 28211399 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 39 | 26.520,00 | |
| 70037 | 28211399 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 39 | | 26.520,00 |
| 70037 | 28211400 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 58 | 1.800,00 | |
| 70037 | 28211400 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 58 | | 1.800,00 |
| 70037 | 28211417 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 112 | 7.800,00 | |
| 70037 | 28211417 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 112 | | 7.800,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 25 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211422 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 114 | 7.380,00 | |
| 70037 | 28211422 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 114 | | 7.380,00 |
| 70037 | 28211438 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MP MEDICINA E IMAGEM LTDA 35 | 4.500,00 | |
| 70037 | 28211438 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MP MEDICINA E IMAGEM LTDA 35 | | 4.410,00 |
| 70037 | 28211438 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MP MEDICINA E IMAGEM LTDA | | 90,00 |
| 70037 | 28211439 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 101 | 13.440,56 | |
| 70037 | 28211439 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 101 | | 12.974,17 |
| 70037 | 28211439 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA | | 466,39 |
| 70037 | 28211441 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 305 | 17.400,00 | |
| 70037 | 28211441 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 305 | | 16.329,90 |
| 70037 | 28211441 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA | | 261,00 |
| 70037 | 28211441 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA | | 809,10 |
| 70037 | 28211443 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 738 | 6.048,00 | |
| 70037 | 28211443 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 738 | | 5.464,37 |
| 70037 | 28211443 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | | 90,72 |
| 70037 | 28211443 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | | 211,68 |
| 70037 | 28211443 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | | 281,23 |
| 70037 | 28211444 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 52 | 2.280,00 | |
| 70037 | 28211444 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 52 | | 2.139,78 |
| 70037 | 28211444 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LST SERVICOS MEDICOS LTDA | | 34,20 |
| 70037 | 28211444 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LST SERVICOS MEDICOS LTDA | | 106,02 |
| 70037 | 28211445 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 23 | 11.079,90 | |
| 70037 | 28211445 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 23 | | 10.398,48 |
| 70037 | 28211445 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 166,20 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 25 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211445 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 515,22 |
| 70037 | 28211455 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 15 | 11.850,00 | |
| 70037 | 28211455 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 15 | | 11.613,00 |
| 70037 | 28211455 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRGMB INFECTO LTDA | | 237,00 |
| 70037 | 28211456 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 43 | 26.100,00 | |
| 70037 | 28211456 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 43 | | 25.457,94 |
| 70037 | 28211456 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA | | 642,06 |
| 70037 | 28211459 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 62 | 11.400,00 | |
| 70037 | 28211459 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 62 | | 11.400,00 |
| 70037 | 28211462 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 20 | 1.560,00 | |
| 70037 | 28211462 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 20 | | 1.560,00 |
| 70037 | 28211470 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDISTA DO PE LTDA 504 | 11.340,00 | |
| 70037 | 28211470 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDISTA DO PE LTDA 504 | | 11.340,00 |
| 70037 | 28211473 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE J B SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 16 | 14.820,00 | |
| 70037 | 28211473 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE J B SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 16 | | 14.523,60 |
| 70037 | 28211473 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE J B SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 296,40 |
| 70037 | 28211480 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IZABEL DE OLIVEIRA KARAM LTDA 124 | 196,57 | |
| 70037 | 28211480 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE IZABEL DE OLIVEIRA KARAM LTDA 124 | | 196,57 |
| 70037 | 28211485 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 19 | 1.560,00 | |
| 70037 | 28211485 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 19 | | 1.528,64 |
| 70037 | 28211485 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA | | 31,36 |
| 70037 | 28211492 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 36 | 12.480,00 | |
| 70037 | 28211492 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 36 | | 12.480,00 |
| 70037 | 28211506 | 3.2.1.40.11.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 1681 | 199.511,98 | |
| 70037 | 28211506 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 1681 | | 156.317,63 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 25 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211506 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS TERCEIROS SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA | | 21.946,32 |
| 70037 | 28211506 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA | | 1.995,12 |
| 70037 | 28211506 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA | | 9.975,60 |
| 70037 | 28211506 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA | | 9.277,31 |
| 70037 | 28211517 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DRA AMANDA SEABRA LTDA 9 | 9.840,00 | |
| 70037 | 28211517 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DRA AMANDA SEABRA LTDA 9 | | 9.840,00 |
| 70037 | 28211522 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DR. BARATA SERVICOS MEDICOS LTDA 40 | 4.920,00 | |
| 70037 | 28211522 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DR. BARATA SERVICOS MEDICOS LTDA 40 | | 4.920,00 |
| 70037 | 28211534 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 30 | 7.980,00 | |
| 70037 | 28211534 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 30 | | 7.489,23 |
| 70037 | 28211534 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICANEDO LTDA | | 119,70 |
| 70037 | 28211534 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICANEDO LTDA | | 371,07 |
| 70037 | 28211541 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 54 | 13.440,00 | |
| 70037 | 28211541 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 54 | | 12.613,44 |
| 70037 | 28211541 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA | | 201,60 |
| 70037 | 28211541 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA | | 624,96 |
| 70037 | 28211559 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 71 | 461,38 | |
| 70037 | 28211559 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 71 | | 423,78 |
| 70037 | 28211559 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO | | 16,15 |
| 70037 | 28211559 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO | | 21,45 |
| 70037 | 28211560 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 678 | 3.119,42 | |
| 70037 | 28211560 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 678 | | 2.927,58 |
| 70037 | 28211560 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA | | 46,79 |
| 70037 | 28211560 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA | | 145,05 |
| 70037 | 28211571 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 42 | 3.480,00 | |
| 70037 | 28211571 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 42 | | 3.394,39 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 25 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211571 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA | | 85,61 |
| 70037 | 28211591 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 81 | 5.100,00 | |
| 70037 | 28211591 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 81 | | 4.947,00 |
| 70037 | 28211591 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 153,00 |
| 70037 | 28211621 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 151 | 4.320,00 | |
| 70037 | 28211621 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 151 | | 4.054,32 |
| 70037 | 28211621 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA | | 64,80 |
| 70037 | 28211621 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA | | 200,88 |
| 70037 | 28211625 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 44 | 3.900,00 | |
| 70037 | 28211625 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 44 | | 3.822,00 |
| 70037 | 28211625 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 78,00 |
| 70037 | 28211626 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 47 | 3.360,00 | |
| 70037 | 28211626 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 47 | | 3.360,00 |
| 70037 | 28211627 | 3.2.1.30.03.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 925252 | 3.664,00 | |
| 70037 | 28211627 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 925252 | | 3.664,00 |
| 70037 | 28211641 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 39 | 12.720,00 | |
| 70037 | 28211641 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 39 | | 12.465,60 |
| 70037 | 28211641 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA | | 254,40 |
| 70037 | 28211656 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 141 | 6.005,27 | |
| 70037 | 28211656 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 141 | | 5.635,95 |
| 70037 | 28211656 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA | | 90,08 |
| 70037 | 28211656 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA | | 279,24 |
| 70037 | 28211660 | 3.2.1.40.11.015 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 40258 | 846,30 | |
| 70037 | 28211660 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 40258 | | 794,26 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 25 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211660 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | | 12,69 |
| 70037 | 28211660 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | | 39,35 |
| 70037 | 28211664 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 45 | 1.560,00 | |
| 70037 | 28211664 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 45 | | 1.505,40 |
| 70037 | 28211664 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA | | 54,60 |
| 70037 | 28211673 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MACALAO SERVICOS MEDICOS LTDA 14 | 14.040,00 | |
| 70037 | 28211673 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MACALAO SERVICOS MEDICOS LTDA 14 | | 13.176,54 |
| 70037 | 28211673 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MACALAO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 210,60 |
| 70037 | 28211673 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MACALAO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 652,86 |
| 70037 | 28211678 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 27 | 2.400,00 | |
| 70037 | 28211678 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 27 | | 2.168,40 |
| 70037 | 28211678 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA | | 36,00 |
| 70037 | 28211678 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA | | 84,00 |
| 70037 | 28211678 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA | | 111,60 |
| 70037 | 28211685 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SKK SERVICOS MEDICOS SS 155 | 40,39 | |
| 70037 | 28211685 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SKK SERVICOS MEDICOS SS 155 | | 40,39 |
| 70037 | 28211696 | 3.2.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4038 | 2.418,73 | |
| 70037 | 28211696 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4038 | | 2.269,98 |
| 70037 | 28211696 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONAGUA AMBIENTAL LTDA | | 36,28 |
| 70037 | 28211696 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONAGUA AMBIENTAL LTDA | | 112,47 |
| 70037 | 28211698 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 82 | 14.700,00 | |
| 70037 | 28211698 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 82 | | 14.259,00 |
| 70037 | 28211698 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 441,00 |
| 70037 | 28211708 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IZABEL DE OLIVEIRA KARAM LTDA 123 | 387,20 | |
| 70037 | 28211708 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE IZABEL DE OLIVEIRA KARAM LTDA 123 | | 387,20 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 25 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211726 | 3.2.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 426 | 9.080,40 | |
| 70037 | 28211726 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 426 | | 8.626,38 |
| 70037 | 28211726 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA | | 454,02 |
| 70037 | 28211732 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 57 | 20.060,00 | |
| 70037 | 28211732 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 57 | | 18.826,31 |
| 70037 | 28211732 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA | | 300,90 |
| 70037 | 28211732 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA | | 932,79 |
| 70037 | 28211741 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 111 | 3.120,00 | |
| 70037 | 28211741 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 111 | | 3.120,00 |
| 70037 | 28211745 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 80 | 3.900,00 | |
| 70037 | 28211745 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 80 | | 3.900,00 |
| 70037 | 28211747 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE JT SAUDE LTDA 109 | 13.860,00 | |
| 70037 | 28211747 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE JT SAUDE LTDA 109 | | 13.462,22 |
| 70037 | 28211747 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JT SAUDE LTDA | | 397,78 |
| 70037 | 28211748 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 27 | 2.429,94 | |
| 70037 | 28211748 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 27 | | 2.280,50 |
| 70037 | 28211748 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA | | 36,45 |
| 70037 | 28211748 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA | | 112,99 |
| 70037 | 28211751 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1945 | 1.238,68 | |
| 70037 | 28211751 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1945 | | 1.162,50 |
| 70037 | 28211751 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA | | 18,58 |
| 70037 | 28211751 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA | | 57,60 |
| 70037 | 28211773 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 60 | 17.820,00 | |
| 70037 | 28211773 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 60 | | 16.100,37 |
| 70037 | 28211773 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA | | 267,30 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 25 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211773 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA | | 623,70 |
| 70037 | 28211773 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA | | 828,63 |
| 70037 | 28211775 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 18 | 21.600,00 | |
| 70037 | 28211775 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 18 | | 21.021,12 |
| 70037 | 28211775 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA | | 578,88 |
| 70037 | 28211776 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 71 | 1.820,00 | |
| 70037 | 28211776 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 71 | | 1.783,42 |
| 70037 | 28211776 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LPR PSIQUIATRIA LTDA | | 36,58 |
| 70037 | 28211779 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 96 | 1.680,00 | |
| 70037 | 28211779 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 96 | | 1.617,34 |
| 70037 | 28211779 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA | | 62,66 |
| 70037 | 28211795 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 21 | 7.020,00 | |
| 70037 | 28211795 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 21 | | 7.020,00 |
| 70037 | 28211800 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 58 | 13.860,00 | |
| 70037 | 28211800 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 58 | | 13.460,83 |
| 70037 | 28211800 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM MEDICAL | | 399,17 |
| 70037 | 28211802 | 3.2.1.40.11.015 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 987970 | 8.794,83 | |
| 70037 | 28211802 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 987970 | | 8.794,83 |
| 70037 | 28211806 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 30 | 8.580,00 | |
| 70037 | 28211806 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 30 | | 8.407,54 |
| 70037 | 28211806 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA | | 172,46 |
| 70037 | 28211807 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 48 | 1.560,00 | |
| 70037 | 28211807 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 48 | | 1.409,46 |
| 70037 | 28211807 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA | | 23,40 |
| 70037 | 28211807 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM | | 54,60 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 25 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA | | |
| 70037 | 28211807 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA | | 72,54 |
| 70037 | 28211821 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S/A 2608000130115 | 8.144,30 | |
| 70037 | 28211821 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S/A 2608000130115 | | 8.144,30 |
| 70037 | 28211840 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 149 | 4.560,00 | |
| 70037 | 28211840 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 149 | | 4.279,56 |
| 70037 | 28211840 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA | | 68,40 |
| 70037 | 28211840 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA | | 212,04 |
| 70037 | 28211849 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 946 | 293,56 | |
| 70037 | 28211849 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 946 | | 279,93 |
| 70037 | 28211849 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEURODERM LTDA | | 13,63 |
| 70037 | 28211866 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 155 | 31.384,18 | |
| 70037 | 28211866 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 155 | | 28.355,60 |
| 70037 | 28211866 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 470,76 |
| 70037 | 28211866 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 1.098,45 |
| 70037 | 28211866 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 1.459,37 |
| 70037 | 28211868 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 55 | 15.600,00 | |
| 70037 | 28211868 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 55 | | 14.640,60 |
| 70037 | 28211868 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA | | 234,00 |
| 70037 | 28211868 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA | | 725,40 |
| 70037 | 28211875 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 118 | 10.710,00 | |
| 70037 | 28211875 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 118 | | 10.300,88 |
| 70037 | 28211875 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA | | 409,12 |
| 70037 | 28211881 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 46 | 16.380,00 | |
| 70037 | 28211881 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 46 | | 15.806,70 |
| 70037 | 28211881 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA | | 573,30 |
| 70037 | 28211885 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FALCI PAJANOTI SERVICOS MEDICOS | 460,60 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 25 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | LTDA 180 | | |
| 70037 | 28211885 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE FALCI PAJANOTI SERVICOS MEDICOS LTDA 180 | | 439,18 |
| 70037 | 28211885 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FALCI PAJANOTI SERVICOS MEDICOS LTDA | | 21,42 |
| 70037 | 28211886 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 24 | 15.840,00 | |
| 70037 | 28211886 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 24 | | 14.865,84 |
| 70037 | 28211886 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 237,60 |
| 70037 | 28211886 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 736,56 |
| 70037 | 28211887 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 205 | 3.600,00 | |
| 70037 | 28211887 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 205 | | 3.252,60 |
| 70037 | 28211887 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | | 54,00 |
| 70037 | 28211887 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | | 126,00 |
| 70037 | 28211887 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | | 167,40 |
| 70037 | 28211908 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 31 | 900,00 | |
| 70037 | 28211908 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 31 | | 881,91 |
| 70037 | 28211908 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA | | 18,09 |
| 70037 | 28211938 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A. 1941041 | 710.508,40 | |
| 70037 | 28211938 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A. 1941041 | | 710.508,40 |
| 70037 | 28211949 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 64 | 1.560,00 | |
| 70037 | 28211949 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 64 | | 1.560,00 |
| 70037 | 28211957 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 79 | 23.640,00 | |
| 70037 | 28211957 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 79 | | 23.640,00 |
| 70037 | 28211967 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 28 | 1.260,38 | |
| 70037 | 28211967 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 28 | | 1.182,87 |
| 70037 | 28211967 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA | | 18,91 |
| 70037 | 28211967 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA | | 58,60 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **25 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211986 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE KAWAI DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 294 | 3.158,44 | |
| 70037 | 28211986 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE KAWAI DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 294 | | 3.158,44 |
| 70037 | 28211988 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 26 | 1.200,00 | |
| 70037 | 28211988 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 26 | | 1.084,20 |
| 70037 | 28211988 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA | | 18,00 |
| 70037 | 28211988 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA | | 42,00 |
| 70037 | 28211988 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA | | 55,80 |
| 70037 | 28212012 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DGS BRASIL LTDA. 13681 | 46.555,99 | |
| 70037 | 28212012 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DGS BRASIL LTDA. 13681 | | 43.692,80 |
| 70037 | 28212012 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DGS BRASIL LTDA. | | 698,34 |
| 70037 | 28212012 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DGS BRASIL LTDA. | | 2.164,85 |
| 70037 | 28212021 | 3.2.1.40.11.022 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 259 | 6.000,00 | |
| 70037 | 28212021 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 259 | | 5.630,10 |
| 70037 | 28212021 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALVO PREST CONTROL LTDA | | 90,90 |
| 70037 | 28212021 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALVO PREST CONTROL LTDA | | 279,00 |
| 70037 | 28212027 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA SANTOS BESERRA & CIA LTDA 158 | 118,80 | |
| 70037 | 28212027 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA SANTOS BESERRA & CIA LTDA 158 | | 118,80 |
| 70037 | 28212030 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 7 | 10.920,00 | |
| 70037 | 28212030 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 7 | | 10.700,51 |
| 70037 | 28212030 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 219,49 |
| 70037 | 28212594 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST GEOTECH TECNOLOGIA EIRELI 211 | 427.048,87 | |
| 70037 | 28212594 | | 1.1.1.02.02.003 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST GEOTECH TECNOLOGIA EIRELI 211 | | 427.048,87 |
| 70037 | 28212595 | 2.1.1.02.07.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSACTR250826 | 2.019,21 | |
| 70037 | 28212595 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSACTR250826 | | 2.019,21 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 25 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28214057 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 29.316,00 | |
| 70037 | 28214057 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 29.316,00 |
| 70037 | 28214058 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 1.389,60 | |
| 70037 | 28214058 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 1.389,60 |
| 70037 | 28214059 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 1.239,68 | |
| 70037 | 28214059 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 1.239,68 |
| 70037 | 28214060 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 272,10 | |
| 70037 | 28214060 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 272,10 |
| 70037 | 28214061 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | 15.903,25 | |
| 70037 | 28214061 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | | 15.903,25 |
| 70037 | 28214062 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | 8.279,70 | |
| 70037 | 28214062 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | | 8.279,70 |
| 70037 | 28214063 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | 1.505,40 | |
| 70037 | 28214063 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | | 1.505,40 |
| 70037 | 28214064 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | 10.056,00 | |
| 70037 | 28214064 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | | 10.056,00 |
| 70037 | 28214065 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 5.000,00 | |
| 70037 | 28214065 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 5.000,00 |
| 70037 | 28214066 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | 19.634,00 | |
| 70037 | 28214066 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | | 19.634,00 |
| 70037 | 28214067 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | 2.847,07 | |
| 70037 | 28214067 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | | 2.847,07 |
| 70037 | 28214068 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 180,58 | |
| 70037 | 28214068 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 180,58 |
| 70037 | 28214069 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 16.788,03 | |
| 70037 | 28214069 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 16.788,03 |
| 70037 | 28214070 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 3.120,00 | |
| 70037 | 28214070 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 3.120,00 |
| 70037 | 28214071 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 3.822,00 | |
| 70037 | 28214071 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 3.822,00 |
| 70037 | 28214435 | 1.1.1.02.04.002 | | FI TOPAZIO REF 25/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | 3.871,78 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 25 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28214435 | | 3.2.1.01.03.001 | FI TOPAZIO REF 25/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | | 3.871,78 |
| 70037 | 28214436 | 1.1.1.02.04.002 | | FI TOPAZIO REF 25/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | 11,87 | |
| 70037 | 28214436 | | 3.2.1.01.03.005 | FI TOPAZIO REF 25/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | | 11,87 |
| 70037 | 28214437 | 1.1.1.02.04.003 | | CDB - DI 25/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO | 10.513,13 | |
| 70037 | 28214437 | | 3.2.1.01.03.003 | CDB - DI 25/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO | | 10.513,13 |
| 70037 | 28214438 | 1.1.1.02.04.007 | | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 25/08/2026 RENDIMEN | 4.264,89 | |
| 70037 | 28214438 | | 3.2.1.01.03.004 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 25/08/2026 RENDIMEN | | 4.264,89 |
| 70037 | 28214474 | 1.1.1.02.02.002 | | FI TOPAZIO REF 25/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO | 70.000,00 | |
| 70037 | 28214474 | | 1.1.1.02.04.002 | FI TOPAZIO REF 25/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO | | 70.000,00 |
| 70037 | 28214475 | 1.1.1.02.02.003 | | CDB - DI 25/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO | 412.243,87 | |
| 70037 | 28214475 | | 1.1.1.02.04.003 | CDB - DI 25/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO | | 412.243,87 |
| 70037 | 28214476 | 1.1.1.02.02.004 | | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 25/08/2026 RESGATE | 769.686,86 | |
| 70037 | 28214476 | | 1.1.1.02.04.007 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 25/08/2026 RESGATE | | 769.686,86 |
| | | | | **Total do dia:** | **4.410.514,47** | **4.410.514,47** |

**GOIÂNIA, 26 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69879 | 28179966 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422895 | 1.150,00 | |
| 69879 | 28179966 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422895 | | 1.150,00 |
| 69879 | 28179967 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422896 | 1.150,00 | |
| 69879 | 28179967 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422896 | | 1.150,00 |
| 69879 | 28179968 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422893 | 1.150,00 | |
| 69879 | 28179968 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422893 | | 1.150,00 |
| 69879 | 28179969 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422894 | 1.150,00 | |
| 69879 | 28179969 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422894 | | 1.150,00 |
| 69879 | 28179970 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422897 | 1.150,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 26 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69879 | 28179970 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422897 | | 1.150,00 |
| 69879 | 28179971 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422890 | 1.150,00 | |
| 69879 | 28179971 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422890 | | 1.150,00 |
| 69879 | 28179972 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422891 | 1.150,00 | |
| 69879 | 28179972 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422891 | | 1.150,00 |
| 69879 | 28179973 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422892 | 1.150,00 | |
| 69879 | 28179973 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422892 | | 1.150,00 |
| 69879 | 28180003 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422874 | 1.150,00 | |
| 69879 | 28180003 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422874 | | 1.150,00 |
| 69879 | 28180004 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422870 | 1.150,00 | |
| 69879 | 28180004 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422870 | | 1.150,00 |
| 69879 | 28180005 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422873 | 1.150,00 | |
| 69879 | 28180005 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422873 | | 1.150,00 |
| 69879 | 28180006 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422871 | 1.150,00 | |
| 69879 | 28180006 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422871 | | 1.150,00 |
| 69879 | 28180007 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422875 | 1.150,00 | |
| 69879 | 28180007 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422875 | | 1.150,00 |
| 69879 | 28180008 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422876 | 1.150,00 | |
| 69879 | 28180008 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422876 | | 1.150,00 |
| 69879 | 28180009 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422877 | 1.150,00 | |
| 69879 | 28180009 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422877 | | 1.150,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 26 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69879 | 28180010 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422878 | 1.150,00 | |
| 69879 | 28180010 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422878 | | 1.150,00 |
| 69879 | 28180011 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422879 | 1.150,00 | |
| 69879 | 28180011 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422879 | | 1.150,00 |
| 69879 | 28180012 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422880 | 1.150,00 | |
| 69879 | 28180012 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422880 | | 1.150,00 |
| 69879 | 28180013 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422882 | 1.150,00 | |
| 69879 | 28180013 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422882 | | 1.150,00 |
| 69879 | 28180014 | 1.9.1.02.03.001 | | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422884 | 1.150,00 | |
| 69879 | 28180014 | | 1.2.3.02.01.014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422884 | | 1.150,00 |
| 69937 | 2 | 1.1.1.02.04.008 | 1.1.1.02.04.002 | RECLASS FI TOPAZIO REF 26/08/2026 RENDIMENTO APLICACAO | 13,69 | 13,69 |
| 70037 | 28210378 | 1.1.1.02.02.006 | | 18096 TRANSFERENCIA (-) 26/08/2026 TRANSFERÊNCIA B | 91.180,46 | |
| 70037 | 28210378 | | 1.1.1.02.02.002 | 18096 TRANSFERENCIA (-) 26/08/2026 TRANSFERÊNCIA B | | 91.180,46 |
| 70037 | 28210413 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25709 | 761,91 | |
| 70037 | 28210413 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25709 | | 761,91 |
| 70037 | 28210414 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25704 | 675,46 | |
| 70037 | 28210414 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25704 | | 675,46 |
| 70037 | 28210415 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25702 | 183,81 | |
| 70037 | 28210415 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25702 | | 183,81 |
| 70037 | 28210416 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25699 | 146,64 | |
| 70037 | 28210416 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25699 | | 146,64 |
| 70037 | 28210417 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25692 | 936,58 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 26 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28210417 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25692 | | 936,58 |
| 70037 | 28210446 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4164 | 4.098,00 | |
| 70037 | 28210446 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4164 | | 4.098,00 |
| 70037 | 28210490 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25718 | 761,91 | |
| 70037 | 28210490 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25718 | | 761,91 |
| 70037 | 28210513 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25710 | 1.580,72 | |
| 70037 | 28210513 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25710 | | 1.580,72 |
| 70037 | 28210514 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25693 | 296,13 | |
| 70037 | 28210514 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25693 | | 296,13 |
| 70037 | 28210515 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25668 | 1.163,90 | |
| 70037 | 28210515 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25668 | | 1.163,90 |
| 70037 | 28210540 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136006 | 3.250,00 | |
| 70037 | 28210540 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136006 | | 3.250,00 |
| 70037 | 28210541 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4149 | 12.370,00 | |
| 70037 | 28210541 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4149 | | 12.370,00 |
| 70037 | 28210542 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32242 | 15.939,00 | |
| 70037 | 28210542 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32242 | | 15.939,00 |
| 70037 | 28210565 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29138 | 5.376,00 | |
| 70037 | 28210565 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29138 | | 5.376,00 |
| 70037 | 28210596 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 30953 | 2.225,71 | |
| 70037 | 28210596 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 30953 | | 2.225,71 |
| 70037 | 28210597 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2197562 | 6.879,60 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **26 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28210597 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2197562 | | 6.879,60 |
| 70037 | 28210624 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25712 | 761,91 | |
| 70037 | 28210624 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25712 | | 761,91 |
| 70037 | 28210625 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25708 | 1.334,60 | |
| 70037 | 28210625 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25708 | | 1.334,60 |
| 70037 | 28210626 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25705 | 232,04 | |
| 70037 | 28210626 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25705 | | 232,04 |
| 70037 | 28210634 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25661 | 183,81 | |
| 70037 | 28210634 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25661 | | 183,81 |
| 70037 | 28210635 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 103274 | 8.394,01 | |
| 70037 | 28210635 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 103274 | | 8.394,01 |
| 70037 | 28210636 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4139 | 8.750,00 | |
| 70037 | 28210636 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4139 | | 8.750,00 |
| 70037 | 28210681 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25691 | 648,11 | |
| 70037 | 28210681 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25691 | | 648,11 |
| 70037 | 28210682 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25689 | 761,91 | |
| 70037 | 28210682 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25689 | | 761,91 |
| 70037 | 28210683 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25683 | 1.096,39 | |
| 70037 | 28210683 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25683 | | 1.096,39 |
| 70037 | 28210684 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25716 | 761,91 | |
| 70037 | 28210684 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25716 | | 761,91 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **26 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28210720 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25724 | 265,34 | |
| 70037 | 28210720 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25724 | | 265,34 |
| 70037 | 28210721 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25713 | 761,91 | |
| 70037 | 28210721 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25713 | | 761,91 |
| 70037 | 28210727 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25687 | 761,91 | |
| 70037 | 28210727 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25687 | | 761,91 |
| 70037 | 28210734 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15095 | 1.110,00 | |
| 70037 | 28210734 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15095 | | 1.110,00 |
| 70037 | 28210796 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136004 | 3.780,00 | |
| 70037 | 28210796 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136004 | | 3.780,00 |
| 70037 | 28210797 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35068 | 1.946,00 | |
| 70037 | 28210797 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35068 | | 1.946,00 |
| 70037 | 28210798 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15108 | 2.520,00 | |
| 70037 | 28210798 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15108 | | 2.520,00 |
| 70037 | 28210816 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25658 | 1.523,82 | |
| 70037 | 28210816 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25658 | | 1.523,82 |
| 70037 | 28210822 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25726 | 183,81 | |
| 70037 | 28210822 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25726 | | 183,81 |
| 70037 | 28210823 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25714 | 761,91 | |
| 70037 | 28210823 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25714 | | 761,91 |
| 70037 | 28210825 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25707 | 1.980,24 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **26 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28210825 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25707 | | 1.980,24 |
| 70037 | 28210826 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25706 | 761,91 | |
| 70037 | 28210826 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25706 | | 761,91 |
| 70037 | 28210827 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25700 | 1.391,50 | |
| 70037 | 28210827 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25700 | | 1.391,50 |
| 70037 | 28210828 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2862436 | 30.960,00 | |
| 70037 | 28210828 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2862436 | | 30.960,00 |
| 70037 | 28210839 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25664 | 183,81 | |
| 70037 | 28210839 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25664 | | 183,81 |
| 70037 | 28210882 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25677 | 205,84 | |
| 70037 | 28210882 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25677 | | 205,84 |
| 70037 | 28210905 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4162 | 12.309,20 | |
| 70037 | 28210905 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4162 | | 12.309,20 |
| 70037 | 28210932 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25717 | 761,91 | |
| 70037 | 28210932 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25717 | | 761,91 |
| 70037 | 28210933 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25685 | 761,91 | |
| 70037 | 28210933 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25685 | | 761,91 |
| 70037 | 28210937 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25682 | 1.132,80 | |
| 70037 | 28210937 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25682 | | 1.132,80 |
| 70037 | 28210938 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70282 | 1.580,04 | |
| 70037 | 28210938 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70282 | | 1.580,04 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 26 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28210940 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25667 | 408,05 | |
| 70037 | 28210940 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25667 | | 408,05 |
| 70037 | 28210969 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25681 | 1.054,91 | |
| 70037 | 28210969 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25681 | | 1.054,91 |
| 70037 | 28210971 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 154518 | 13.572,00 | |
| 70037 | 28210971 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 154518 | | 13.572,00 |
| 70037 | 28210978 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25715 | 648,11 | |
| 70037 | 28210978 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25715 | | 648,11 |
| 70037 | 28211019 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25711 | 761,91 | |
| 70037 | 28211019 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25711 | | 761,91 |
| 70037 | 28211020 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2860376 | 17.520,00 | |
| 70037 | 28211020 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2860376 | | 17.520,00 |
| 70037 | 28211021 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25688 | 761,91 | |
| 70037 | 28211021 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25688 | | 761,91 |
| 70037 | 28211052 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25672 | 761,91 | |
| 70037 | 28211052 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25672 | | 761,91 |
| 70037 | 28211053 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25670 | 761,91 | |
| 70037 | 28211053 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25670 | | 761,91 |
| 70037 | 28211085 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2034304 | 8.400,00 | |
| 70037 | 28211085 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2034304 | | 8.400,00 |
| 70037 | 28211086 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1037487 | 11.211,90 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **26 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211086 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1037487 | | 11.211,90 |
| 70037 | 28211110 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25649 | 1.163,90 | |
| 70037 | 28211110 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25649 | | 1.163,90 |
| 70037 | 28211114 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25728 | 936,58 | |
| 70037 | 28211114 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25728 | | 936,58 |
| 70037 | 28211115 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25725 | 367,62 | |
| 70037 | 28211115 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25725 | | 367,62 |
| 70037 | 28211116 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25723 | 197,60 | |
| 70037 | 28211116 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25723 | | 197,60 |
| 70037 | 28211119 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25701 | 989,15 | |
| 70037 | 28211119 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25701 | | 989,15 |
| 70037 | 28211120 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25694 | 761,91 | |
| 70037 | 28211120 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25694 | | 761,91 |
| 70037 | 28211122 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25684 | 1.096,39 | |
| 70037 | 28211122 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25684 | | 1.096,39 |
| 70037 | 28211123 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25676 | 761,91 | |
| 70037 | 28211123 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25676 | | 761,91 |
| 70037 | 28211127 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25669 | 483,71 | |
| 70037 | 28211127 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25669 | | 483,71 |
| 70037 | 28211131 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25662 | 71,26 | |
| 70037 | 28211131 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25662 | | 71,26 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 26 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211132 | 1.1.5.02.01.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25660 | 180,58 | |
| 70037 | 28211132 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25660 | | 180,58 |
| 70037 | 28211186 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE JESSICA SILVA FERNANDES DO CARMO LTDA 10 | 30.000,00 | |
| 70037 | 28211186 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE JESSICA SILVA FERNANDES DO CARMO LTDA 10 | | 28.950,00 |
| 70037 | 28211186 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JESSICA SILVA FERNANDES DO CARMO LTDA | | 1.050,00 |
| 70037 | 28211189 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU 24 | 1.560,00 | |
| 70037 | 28211189 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU 24 | | 1.505,40 |
| 70037 | 28211189 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU | | 54,60 |
| 70037 | 28211190 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 20 | 4.680,00 | |
| 70037 | 28211190 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 20 | | 4.392,18 |
| 70037 | 28211190 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA | | 70,20 |
| 70037 | 28211190 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA | | 217,62 |
| 70037 | 28211195 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FAVA SERVICOS MEDICOS 23 | 45.300,00 | |
| 70037 | 28211195 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE FAVA SERVICOS MEDICOS 23 | | 43.089,36 |
| 70037 | 28211195 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FAVA SERVICOS MEDICOS | | 2.210,64 |
| 70037 | 28211208 | 3.2.1.30.03.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 822 | 7.000,00 | |
| 70037 | 28211208 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 822 | | 7.000,00 |
| 70037 | 28211212 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GGCC SERVICOS MEDICOS 780 | 990,00 | |
| 70037 | 28211212 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GGCC SERVICOS MEDICOS 780 | | 929,12 |
| 70037 | 28211212 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GGCC SERVICOS MEDICOS | | 14,85 |
| 70037 | 28211212 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GGCC SERVICOS MEDICOS | | 46,03 |
| 70037 | 28211215 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 29 | 19.560,00 | |
| 70037 | 28211215 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 29 | | 19.168,80 |
| 70037 | 28211215 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS LTDA | | 391,20 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 26 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211227 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GBP SERVICOS MEDICOS LTDA 51 | 4.350,00 | |
| 70037 | 28211227 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GBP SERVICOS MEDICOS LTDA 51 | | 4.350,00 |
| 70037 | 28211230 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 37 | 4.680,00 | |
| 70037 | 28211230 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 37 | | 4.680,00 |
| 70037 | 28211233 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 40 | 6.240,00 | |
| 70037 | 28211233 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 40 | | 6.115,20 |
| 70037 | 28211233 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA | | 124,80 |
| 70037 | 28211245 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 307 | 2.970,00 | |
| 70037 | 28211245 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 307 | | 2.683,40 |
| 70037 | 28211245 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA | | 44,55 |
| 70037 | 28211245 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA | | 103,95 |
| 70037 | 28211245 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA | | 138,10 |
| 70037 | 28211250 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON JOSE PEREIRA JUNIOR 6 | 1.560,00 | |
| 70037 | 28211250 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON JOSE PEREIRA JUNIOR 6 | | 1.560,00 |
| 70037 | 28211251 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE J P L ROCHA LTDA 22 | 403,90 | |
| 70037 | 28211251 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE J P L ROCHA LTDA 22 | | 403,90 |
| 70037 | 28211252 | 3.2.1.40.11.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 300495 | 107.476,60 | |
| 70037 | 28211252 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 300495 | | 84.207,92 |
| 70037 | 28211252 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS TERCEIROS TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A | | 11.822,42 |
| 70037 | 28211252 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A | | 1.074,77 |
| 70037 | 28211252 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A | | 5.373,83 |
| 70037 | 28211252 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A | | 4.997,66 |
| 70037 | 28211256 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 326 | 630,45 | |
| 70037 | 28211256 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 326 | | 630,45 |
| 70037 | 28211259 | 3.2.1.40.11.022 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 262 | 4.650,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 26 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211259 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 262 | | 4.317,53 |
| 70037 | 28211259 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS TERCEIROS ALVO PREST CONTROL LTDA | | 332,47 |
| 70037 | 28211269 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FCCP PRESTADORA DE SERVIÇOS S/S LTDA 134 | 1.890,46 | |
| 70037 | 28211269 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE FCCP PRESTADORA DE SERVIÇOS S/S LTDA 134 | | 1.774,20 |
| 70037 | 28211269 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FCCP PRESTADORA DE SERVIÇOS S/S LTDA | | 28,36 |
| 70037 | 28211269 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FCCP PRESTADORA DE SERVIÇOS S/S LTDA | | 87,90 |
| 70037 | 28211280 | 3.2.1.30.03.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 32018 | 29.522,51 | |
| 70037 | 28211280 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 32018 | | 25.935,52 |
| 70037 | 28211280 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL | | 2.110,86 |
| 70037 | 28211280 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL | | 1.476,13 |
| 70037 | 28211305 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 17 | 4.680,00 | |
| 70037 | 28211305 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 17 | | 4.228,38 |
| 70037 | 28211305 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 70,20 |
| 70037 | 28211305 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 163,80 |
| 70037 | 28211305 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 217,62 |
| 70037 | 28211306 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 134 | 2.640,00 | |
| 70037 | 28211306 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 134 | | 2.477,64 |
| 70037 | 28211306 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 39,60 |
| 70037 | 28211306 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 122,76 |
| 70037 | 28211323 | 3.2.1.30.03.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 821 | 25.000,00 | |
| 70037 | 28211323 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 821 | | 25.000,00 |
| 70037 | 28211326 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 27 | 30.930,00 | |
| 70037 | 28211326 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 27 | | 27.945,25 |
| 70037 | 28211326 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA | | 463,95 |
| 70037 | 28211326 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO | | 1.082,55 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 26 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | LTDA | | |
| 70037 | 28211326 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA | | 1.438,25 |
| 70037 | 28211342 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GBP SERVICOS MEDICOS LTDA 52 | 2.610,00 | |
| 70037 | 28211342 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GBP SERVICOS MEDICOS LTDA 52 | | 2.610,00 |
| 70037 | 28211345 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 16 | 18.720,00 | |
| 70037 | 28211345 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 16 | | 16.913,52 |
| 70037 | 28211345 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA | | 280,80 |
| 70037 | 28211345 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA | | 655,20 |
| 70037 | 28211345 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G H B FELTRIN LTDA | | 870,48 |
| 70037 | 28211363 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FIOROT SERVICOS MEDICOS LTDA 44 | 363,66 | |
| 70037 | 28211363 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE FIOROT SERVICOS MEDICOS LTDA 44 | | 363,66 |
| 70037 | 28211367 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 37 | 22.320,00 | |
| 70037 | 28211367 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 37 | | 21.538,80 |
| 70037 | 28211367 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 781,20 |
| 70037 | 28211371 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE T S F SERVICOS MEDICOS LTDA 30 | 12.600,00 | |
| 70037 | 28211371 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE T S F SERVICOS MEDICOS LTDA 30 | | 12.259,80 |
| 70037 | 28211371 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE T S F SERVICOS MEDICOS LTDA | | 340,20 |
| 70037 | 28211377 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO TK LTDA 10 | 9.120,00 | |
| 70037 | 28211377 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO TK LTDA 10 | | 8.800,80 |
| 70037 | 28211377 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO TK LTDA | | 319,20 |
| 70037 | 28211394 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112309845 | 36.500,00 | |
| 70037 | 28211394 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112309845 | | 36.500,00 |
| 70037 | 28211410 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 59 | 17.400,00 | |
| 70037 | 28211410 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 59 | | 16.329,90 |
| 70037 | 28211410 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VILLALBA MED LTDA | | 261,00 |
| 70037 | 28211410 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VILLALBA MED LTDA | | 809,10 |
| 70037 | 28211413 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 32 | 21.840,00 | |
| 70037 | 28211413 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 32 | | 21.075,60 |
| 70037 | 28211413 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIEMI SERVICOS | | 764,40 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 26 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MEDICOS LTDA | | |
| 70037 | 28211420 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GZ MED LTDA 104 | 6.186,14 | |
| 70037 | 28211420 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GZ MED LTDA 104 | | 6.186,14 |
| 70037 | 28211430 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GARBIN MEDICINA E SAUDE LTDA 1 | 6.960,00 | |
| 70037 | 28211430 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GARBIN MEDICINA E SAUDE LTDA 1 | | 6.960,00 |
| 70037 | 28211440 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 67 | 10.908,00 | |
| 70037 | 28211440 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 67 | | 10.908,00 |
| 70037 | 28211450 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE H B F SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 68 | 2.727,38 | |
| 70037 | 28211450 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE H B F SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 68 | | 2.559,65 |
| 70037 | 28211450 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H B F SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 40,91 |
| 70037 | 28211450 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H B F SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 126,82 |
| 70037 | 28211451 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 28 | 13.200,00 | |
| 70037 | 28211451 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 28 | | 13.200,00 |
| 70037 | 28211453 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 102 | 11.124,00 | |
| 70037 | 28211453 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 102 | | 10.050,53 |
| 70037 | 28211453 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | | 166,86 |
| 70037 | 28211453 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | | 389,34 |
| 70037 | 28211453 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | | 517,27 |
| 70037 | 28211461 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 9 | 15.840,00 | |
| 70037 | 28211461 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 9 | | 15.840,00 |
| 70037 | 28211472 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA 97 | 25.200,00 | |
| 70037 | 28211472 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA 97 | | 23.650,20 |
| 70037 | 28211472 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA | | 378,00 |
| 70037 | 28211472 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA | | 1.171,80 |
| 70037 | 28211474 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 47 | 14.790,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 26 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211474 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 47 | | 14.790,00 |
| 70037 | 28211486 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 74 | 9.360,00 | |
| 70037 | 28211486 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 74 | | 8.784,36 |
| 70037 | 28211486 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA | | 140,40 |
| 70037 | 28211486 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA | | 435,24 |
| 70037 | 28211487 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 60 | 4.200,00 | |
| 70037 | 28211487 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 60 | | 3.794,70 |
| 70037 | 28211487 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 63,00 |
| 70037 | 28211487 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 147,00 |
| 70037 | 28211487 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 195,30 |
| 70037 | 28211512 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 83 | 9.450,00 | |
| 70037 | 28211512 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 83 | | 9.450,00 |
| 70037 | 28211516 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 37 | 44.895,00 | |
| 70037 | 28211516 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 37 | | 43.278,78 |
| 70037 | 28211516 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA | | 1.616,22 |
| 70037 | 28211523 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 198 | 6.930,00 | |
| 70037 | 28211523 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 198 | | 6.261,26 |
| 70037 | 28211523 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | | 103,95 |
| 70037 | 28211523 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | | 242,55 |
| 70037 | 28211523 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | | 322,24 |
| 70037 | 28211536 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 20 | 4.059,90 | |
| 70037 | 28211536 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 20 | | 3.978,30 |
| 70037 | 28211536 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 81,60 |
| 70037 | 28211540 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 18 | 14.820,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 26 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211540 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 18 | | 14.301,30 |
| 70037 | 28211540 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YESMIN NAJI SOLA LTDA | | 518,70 |
| 70037 | 28211544 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 47 | 18.810,00 | |
| 70037 | 28211544 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 47 | | 18.179,86 |
| 70037 | 28211544 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 630,14 |
| 70037 | 28211550 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 124 | 8.424,00 | |
| 70037 | 28211550 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 124 | | 7.905,92 |
| 70037 | 28211550 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA | | 126,36 |
| 70037 | 28211550 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA | | 391,72 |
| 70037 | 28211565 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 83 | 35.640,00 | |
| 70037 | 28211565 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 83 | | 34.392,60 |
| 70037 | 28211565 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 1.247,40 |
| 70037 | 28211575 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FORMAT SERVICOS MEDICOS LTDA 116 | 707,96 | |
| 70037 | 28211575 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORMAT SERVICOS MEDICOS LTDA 116 | | 639,64 |
| 70037 | 28211575 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FORMAT SERVICOS MEDICOS LTDA | | 10,62 |
| 70037 | 28211575 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FORMAT SERVICOS MEDICOS LTDA | | 24,78 |
| 70037 | 28211575 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FORMAT SERVICOS MEDICOS LTDA | | 32,92 |
| 70037 | 28211580 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 195 | 7.830,00 | |
| 70037 | 28211580 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 195 | | 7.830,00 |
| 70037 | 28211593 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 14 | 22.080,00 | |
| 70037 | 28211593 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 14 | | 21.622,94 |
| 70037 | 28211593 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA | | 457,06 |
| 70037 | 28211594 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 114 | 6.600,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 26 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211594 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 114 | | 6.600,00 |
| 70037 | 28211595 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 57 | 18.036,00 | |
| 70037 | 28211595 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 57 | | 16.295,53 |
| 70037 | 28211595 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA | | 270,54 |
| 70037 | 28211595 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA | | 631,26 |
| 70037 | 28211595 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FRATELLI SERVICE LTDA | | 838,67 |
| 70037 | 28211600 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 170 | 6.048,00 | |
| 70037 | 28211600 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 170 | | 5.676,05 |
| 70037 | 28211600 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S | | 90,72 |
| 70037 | 28211600 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S | | 281,23 |
| 70037 | 28211604 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 91 | 2.800,00 | |
| 70037 | 28211604 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 91 | | 2.702,00 |
| 70037 | 28211604 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 98,00 |
| 70037 | 28211611 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 59 | 7.014,00 | |
| 70037 | 28211611 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 59 | | 6.337,15 |
| 70037 | 28211611 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA | | 105,21 |
| 70037 | 28211611 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA | | 245,49 |
| 70037 | 28211611 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA | | 326,15 |
| 70037 | 28211613 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 35 | 10.020,00 | |
| 70037 | 28211613 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 35 | | 9.403,77 |
| 70037 | 28211613 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 150,30 |
| 70037 | 28211613 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 465,93 |
| 70037 | 28211619 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502701568 | 41.300,50 | |
| 70037 | 28211619 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502701568 | | 41.300,50 |
| 70037 | 28211633 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 40 | 19.200,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 26 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211633 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 40 | | 17.347,20 |
| 70037 | 28211633 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA | | 288,00 |
| 70037 | 28211633 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA | | 672,00 |
| 70037 | 28211633 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA | | 892,80 |
| 70037 | 28211635 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 103 | 5.700,00 | |
| 70037 | 28211635 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 103 | | 5.700,00 |
| 70037 | 28211636 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELLA CIANDRINI DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 118 | 1.099,56 | |
| 70037 | 28211636 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELLA CIANDRINI DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 118 | | 1.031,93 |
| 70037 | 28211636 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ISABELLA CIANDRINI DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 16,49 |
| 70037 | 28211636 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ISABELLA CIANDRINI DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 51,14 |
| 70037 | 28211646 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 13 | 23.680,00 | |
| 70037 | 28211646 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 13 | | 23.680,00 |
| 70037 | 28211652 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 74 | 6.930,00 | |
| 70037 | 28211652 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 74 | | 6.261,26 |
| 70037 | 28211652 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA | | 103,95 |
| 70037 | 28211652 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA | | 242,55 |
| 70037 | 28211652 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA | | 322,24 |
| 70037 | 28211653 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 43 | 4.200,00 | |
| 70037 | 28211653 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 43 | | 4.115,16 |
| 70037 | 28211653 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOICE DE MOURA DIAS LTDA | | 84,84 |
| 70037 | 28211665 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FBPC SERVICOS MEDICOS LTDA 442 | 626,55 | |
| 70037 | 28211665 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE FBPC SERVICOS MEDICOS LTDA 442 | | 597,41 |
| 70037 | 28211665 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FBPC SERVICOS MEDICOS LTDA | | 29,14 |
| 70037 | 28211674 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 42 | 30.750,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **26 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211674 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 42 | | 29.907,45 |
| 70037 | 28211674 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA | | 842,55 |
| 70037 | 28211686 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL TIZEY SERVICOS MEDICOS LTDA 130 | 2.199,58 | |
| 70037 | 28211686 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL TIZEY SERVICOS MEDICOS LTDA 130 | | 2.199,58 |
| 70037 | 28211688 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 28 | 18.000,00 | |
| 70037 | 28211688 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 28 | | 18.000,00 |
| 70037 | 28211689 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE JORDANA QUIRINO SAUDE LTDA 110 | 12.600,00 | |
| 70037 | 28211689 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE JORDANA QUIRINO SAUDE LTDA 110 | | 12.600,00 |
| 70037 | 28211695 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 2725 | 751,74 | |
| 70037 | 28211695 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 2725 | | 705,50 |
| 70037 | 28211695 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA | | 11,28 |
| 70037 | 28211695 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA | | 34,96 |
| 70037 | 28211699 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA 74 | 8.610,00 | |
| 70037 | 28211699 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA 74 | | 8.080,49 |
| 70037 | 28211699 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA | | 129,15 |
| 70037 | 28211699 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA | | 400,36 |
| 70037 | 28211703 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE G N MOREIRA SAUDE NUNES MOREIRA 11 | 12.143,30 | |
| 70037 | 28211703 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE G N MOREIRA SAUDE NUNES MOREIRA 11 | | 12.143,30 |
| 70037 | 28211704 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GSE SERVICOS MEDICOS LTDA 80 | 1.185,58 | |
| 70037 | 28211704 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GSE SERVICOS MEDICOS LTDA 80 | | 1.185,58 |
| 70037 | 28211705 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 87 | 11.200,44 | |
| 70037 | 28211705 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 87 | | 10.842,03 |
| 70037 | 28211705 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 358,41 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 26 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211706 | 3.2.1.40.11.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 46963 | 329.975,14 | |
| 70037 | 28211706 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 46963 | | 258.535,54 |
| 70037 | 28211706 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS TERCEIROS PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | | 36.297,27 |
| 70037 | 28211706 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | | 3.299,75 |
| 70037 | 28211706 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | | 16.498,76 |
| 70037 | 28211706 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | | 15.343,82 |
| 70037 | 28211729 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 22 | 1.980,00 | |
| 70037 | 28211729 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 22 | | 1.788,93 |
| 70037 | 28211729 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA | | 29,70 |
| 70037 | 28211729 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA | | 69,30 |
| 70037 | 28211729 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA | | 92,07 |
| 70037 | 28211753 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 86 | 32.490,00 | |
| 70037 | 28211753 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 86 | | 30.491,86 |
| 70037 | 28211753 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD | | 487,35 |
| 70037 | 28211753 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD | | 1.510,79 |
| 70037 | 28211769 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 28 | 59.480,00 | |
| 70037 | 28211769 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 28 | | 58.290,40 |
| 70037 | 28211769 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS LTDA | | 1.189,60 |
| 70037 | 28211770 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA 16 | 9.240,00 | |
| 70037 | 28211770 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA 16 | | 8.348,34 |
| 70037 | 28211770 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA | | 138,60 |
| 70037 | 28211770 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA | | 323,40 |
| 70037 | 28211770 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA | | 429,66 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **26 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211771 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELAINE CALUMBY TEIXEIRA LTDA 55 | 12.024,00 | |
| 70037 | 28211771 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELAINE CALUMBY TEIXEIRA LTDA 55 | | 12.024,00 |
| 70037 | 28211778 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 34 | 3.120,00 | |
| 70037 | 28211778 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 34 | | 3.057,60 |
| 70037 | 28211778 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 62,40 |
| 70037 | 28211781 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 1 | 29.520,00 | |
| 70037 | 28211781 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 1 | | 26.671,32 |
| 70037 | 28211781 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 442,80 |
| 70037 | 28211781 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 1.033,20 |
| 70037 | 28211781 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 1.372,68 |
| 70037 | 28211782 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FLSMEIRELLES SERVICOS MEDICOS LTDA 273 | 268,40 | |
| 70037 | 28211782 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE FLSMEIRELLES SERVICOS MEDICOS LTDA 273 | | 268,40 |
| 70037 | 28211786 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 250 | 8.910,00 | |
| 70037 | 28211786 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 250 | | 8.362,03 |
| 70037 | 28211786 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | | 133,65 |
| 70037 | 28211786 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | | 414,32 |
| 70037 | 28211797 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VR SERVICOS MEDICOS 390 | 2.400,00 | |
| 70037 | 28211797 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE VR SERVICOS MEDICOS 390 | | 2.400,00 |
| 70037 | 28211818 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 241 | 6.720,00 | |
| 70037 | 28211818 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 241 | | 6.306,72 |
| 70037 | 28211818 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G G C RIBEIRO EIRELI | | 100,80 |
| 70037 | 28211818 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G G C RIBEIRO EIRELI | | 312,48 |
| 70037 | 28211835 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 196 | 9.800,00 | |
| 70037 | 28211835 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 196 | | 9.800,00 |
| 70037 | 28211838 | 3.2.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 19979 | 53.488,06 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 26 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211838 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 19979 | | 51.000,87 |
| 70037 | 28211838 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | | 2.487,19 |
| 70037 | 28211850 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 16 | 27.900,00 | |
| 70037 | 28211850 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 16 | | 27.288,99 |
| 70037 | 28211850 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 611,01 |
| 70037 | 28211864 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 200 | 5.280,00 | |
| 70037 | 28211864 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 200 | | 4.955,28 |
| 70037 | 28211864 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 79,20 |
| 70037 | 28211864 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 245,52 |
| 70037 | 28211880 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 14 | 8.640,00 | |
| 70037 | 28211880 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 14 | | 8.108,64 |
| 70037 | 28211880 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA | | 129,60 |
| 70037 | 28211880 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA | | 401,76 |
| 70037 | 28211889 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 13 | 8.040,00 | |
| 70037 | 28211889 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 13 | | 7.879,20 |
| 70037 | 28211889 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA | | 160,80 |
| 70037 | 28211891 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 101 | 3.713,06 | |
| 70037 | 28211891 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 101 | | 3.354,75 |
| 70037 | 28211891 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | | 55,70 |
| 70037 | 28211891 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | | 129,96 |
| 70037 | 28211891 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | | 172,65 |
| 70037 | 28211894 | 3.2.1.40.11.010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 4020 | 339.229,45 | |
| 70037 | 28211894 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 4020 | | 339.229,45 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 26 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211895 | 3.2.1.40.11.010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 4019 | 4.500,90 | |
| 70037 | 28211895 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 4019 | | 4.500,90 |
| 70037 | 28211896 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 34 | 1.680,00 | |
| 70037 | 28211896 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 34 | | 1.646,40 |
| 70037 | 28211896 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLAUBER JORGE SILVA REGIS | | 33,60 |
| 70037 | 28211900 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 36 | 38.160,00 | |
| 70037 | 28211900 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 36 | | 35.813,16 |
| 70037 | 28211900 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 572,40 |
| 70037 | 28211900 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 1.774,44 |
| 70037 | 28211903 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 19 | 46.740,00 | |
| 70037 | 28211903 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 19 | | 45.104,10 |
| 70037 | 28211903 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 1.635,90 |
| 70037 | 28211913 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 32 | 10.320,00 | |
| 70037 | 28211913 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 32 | | 10.320,00 |
| 70037 | 28211925 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO K. K. DE ARAUJO LTDA 117 | 1.893,92 | |
| 70037 | 28211925 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO K. K. DE ARAUJO LTDA 117 | | 1.893,92 |
| 70037 | 28211928 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 36 | 6.012,00 | |
| 70037 | 28211928 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 36 | | 5.642,26 |
| 70037 | 28211928 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 90,18 |
| 70037 | 28211928 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 279,56 |
| 70037 | 28211942 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 682 | 956,19 | |
| 70037 | 28211942 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 682 | | 956,19 |
| 70037 | 28211943 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE H E B SERVICOS EM SAUDE LTDA 379 | 613,36 | |
| 70037 | 28211943 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE H E B SERVICOS EM SAUDE LTDA 379 | | 584,84 |
| 70037 | 28211943 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H E B SERVICOS EM SAUDE LTDA | | 28,52 |
| 70037 | 28211950 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA | 3.420,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 26 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 115 | | |
| 70037 | 28211950 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 115 | | 3.209,67 |
| 70037 | 28211950 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA | | 51,30 |
| 70037 | 28211950 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA | | 159,03 |
| 70037 | 28211954 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 15 | 16.080,00 | |
| 70037 | 28211954 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 15 | | 16.080,00 |
| 70037 | 28211955 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 44 | 39.600,00 | |
| 70037 | 28211955 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 44 | | 39.600,00 |
| 70037 | 28211971 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 73 | 22.320,00 | |
| 70037 | 28211971 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 73 | | 21.873,60 |
| 70037 | 28211971 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 446,40 |
| 70037 | 28211981 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 85 | 7.020,00 | |
| 70037 | 28211981 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 85 | | 7.020,00 |
| 70037 | 28211985 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VESALIUS SAUDE LTDA 62 | 3.150,00 | |
| 70037 | 28211985 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE VESALIUS SAUDE LTDA 62 | | 2.846,02 |
| 70037 | 28211985 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VESALIUS SAUDE LTDA | | 47,25 |
| 70037 | 28211985 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VESALIUS SAUDE LTDA | | 110,25 |
| 70037 | 28211985 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VESALIUS SAUDE LTDA | | 146,48 |
| 70037 | 28211989 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 24 | 7.020,00 | |
| 70037 | 28211989 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 24 | | 6.822,04 |
| 70037 | 28211989 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA | | 197,96 |
| 70037 | 28212005 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GL SERVICOS MEDICOS LTDA 77 | 10.800,00 | |
| 70037 | 28212005 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GL SERVICOS MEDICOS LTDA 77 | | 10.800,00 |
| 70037 | 28212011 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA 96 | 3.360,00 | |
| 70037 | 28212011 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA 96 | | 3.153,36 |
| 70037 | 28212011 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSCP SERVICOS MEDICOS | | 50,40 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 26 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | LTDA | | |
| 70037 | 28212011 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA | | 156,24 |
| 70037 | 28212018 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GSE SERVICOS MEDICOS LTDA 74 | 557,26 | |
| 70037 | 28212018 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GSE SERVICOS MEDICOS LTDA 74 | | 557,26 |
| 70037 | 28212020 | 3.2.1.40.11.022 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 264 | 4.650,00 | |
| 70037 | 28212020 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 264 | | 4.317,53 |
| 70037 | 28212020 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS TERCEIROS ALVO PREST CONTROL LTDA | | 332,47 |
| 70037 | 28212022 | 3.2.1.40.11.022 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 260 | 4.650,00 | |
| 70037 | 28212022 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 260 | | 4.650,00 |
| 70037 | 28212033 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 18 | 33.600,00 | |
| 70037 | 28212033 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 18 | | 32.750,59 |
| 70037 | 28212033 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WENISKLEY MENDES DE CASTRO | | 849,41 |
| 70037 | 28212037 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MULIERE LTDA 27 | 1.140,00 | |
| 70037 | 28212037 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MULIERE LTDA 27 | | 1.117,09 |
| 70037 | 28212037 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MULIERE LTDA | | 22,91 |
| 70037 | 28212044 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 1066 | 1.560,00 | |
| 70037 | 28212044 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 1066 | | 1.409,46 |
| 70037 | 28212044 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA | | 23,40 |
| 70037 | 28212044 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA | | 54,60 |
| 70037 | 28212044 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA | | 72,54 |
| 70037 | 28212052 | 2.1.1.02.13.002 | | REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0093 MOV COLABORADORES HMAP X HUGO 07/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | 5.142,72 | |
| 70037 | 28212052 | 2.1.1.02.13.001 | | REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0093 MOV COLABORADORES HMAP X HUGO 07/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | 12.527,84 | |
| 70037 | 28212052 | 2.1.1.02.13.007 | | REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0093 MOV COLABORADORES HMAP X HUGO 07/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | 411,42 | |
| 70037 | 28212052 | 2.1.1.02.13.004 | | REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0093 MOV COLABORADORES HMAP X HUGO 07/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024- | 1.002,23 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 26 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SES GO | | |
| 70037 | 28212052 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0093 MOV COLABORADORES HMAP X HUGO 07/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | | 19.084,21 |
| 70037 | 28212087 | 1.1.2.02.13.001 | | VALOR CONFORME RATEIO CONTA A RECEBER DE SES - GO | 63.680,97 | |
| 70037 | 28212087 | | 2.1.1.02.17.001 | VALOR CONFORME RATEIO CONTA A RECEBER DE SES - GO | | 63.680,97 |
| 70037 | 28212102 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LT | 3.791,09 | |
| 70037 | 28212102 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ LUMIAR HEALTH BUILD EQUIP HOSP | 1.422,00 | |
| 70037 | 28212102 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUT | 6.358,00 | |
| 70037 | 28212102 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUI | 920,00 | |
| 70037 | 28212102 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO BORDERÔ SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S | 342.324,81 | |
| 70037 | 28212102 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO BORDERÔ SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S | 4.312,94 | |
| 70037 | 28212102 | | 1.1.1.02.02.002 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18057 C/C N? 401 | | 359.128,84 |
| 70037 | 28212596 | 2.1.1.02.05.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC26082026 | 91.180,46 | |
| 70037 | 28212596 | | 1.1.1.02.02.006 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC26082026 | | 91.180,46 |
| 70037 | 28214072 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 3.512,64 | |
| 70037 | 28214072 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 3.512,64 |
| 70037 | 28214073 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 9.598,08 | |
| 70037 | 28214073 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 9.598,08 |
| 70037 | 28214074 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.120,00 | |
| 70037 | 28214074 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.120,00 |
| 70037 | 28214075 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.120,00 | |
| 70037 | 28214075 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.120,00 |
| 70037 | 28214076 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.130,00 | |
| 70037 | 28214076 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.130,00 |
| 70037 | 28214077 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.130,00 | |
| 70037 | 28214077 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.130,00 |
| 70037 | 28214078 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 299,90 | |
| 70037 | 28214078 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 299,90 |
| 70037 | 28214079 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 599,80 | |
| 70037 | 28214079 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 599,80 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 26 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28214080 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.120,00 | |
| 70037 | 28214080 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.120,00 |
| 70037 | 28214081 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 299,90 | |
| 70037 | 28214081 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 299,90 |
| 70037 | 28214082 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.130,00 | |
| 70037 | 28214082 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.130,00 |
| 70037 | 28214083 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.130,00 | |
| 70037 | 28214083 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.130,00 |
| 70037 | 28214084 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 21.437,00 | |
| 70037 | 28214084 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 21.437,00 |
| 70037 | 28214085 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 299,90 | |
| 70037 | 28214085 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 299,90 |
| 70037 | 28214086 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.130,00 | |
| 70037 | 28214086 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.130,00 |
| 70037 | 28214087 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.120,00 | |
| 70037 | 28214087 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.120,00 |
| 70037 | 28214088 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 564,13 | |
| 70037 | 28214088 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 564,13 |
| 70037 | 28214089 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.120,00 | |
| 70037 | 28214089 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.120,00 |
| 70037 | 28214090 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.130,00 | |
| 70037 | 28214090 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.130,00 |
| 70037 | 28214091 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.130,00 | |
| 70037 | 28214091 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.130,00 |
| 70037 | 28214092 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.120,00 | |
| 70037 | 28214092 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.120,00 |
| 70037 | 28214093 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.130,00 | |
| 70037 | 28214093 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.130,00 |
| 70037 | 28214094 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K | 400,00 | |
| 70037 | 28214094 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K | | 400,00 |
| 70037 | 28214095 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 15.696,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 26 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28214095 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 15.696,00 |
| 70037 | 28214096 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | 5.850,00 | |
| 70037 | 28214096 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | | 5.850,00 |
| 70037 | 28214097 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 18.375,00 | |
| 70037 | 28214097 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 18.375,00 |
| 70037 | 28214098 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 9.205,50 | |
| 70037 | 28214098 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 9.205,50 |
| 70037 | 28214099 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 4.028,00 | |
| 70037 | 28214099 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 4.028,00 |
| 70037 | 28214100 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 1.400,00 | |
| 70037 | 28214100 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 1.400,00 |
| 70037 | 28214101 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 810,00 | |
| 70037 | 28214101 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 810,00 |
| 70037 | 28214102 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | 8.231,24 | |
| 70037 | 28214102 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | | 8.231,24 |
| 70037 | 28214103 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | 2.355,00 | |
| 70037 | 28214103 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | | 2.355,00 |
| 70037 | 28214104 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I | 1.700,00 | |
| 70037 | 28214104 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I | | 1.700,00 |
| 70037 | 28214105 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 11.990,00 | |
| 70037 | 28214105 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 11.990,00 |
| 70037 | 28214106 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K | 19.950,54 | |
| 70037 | 28214106 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K | | 19.950,54 |
| 70037 | 28214107 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 16.800,00 | |
| 70037 | 28214107 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 16.800,00 |
| 70037 | 28214108 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | 12.903,20 | |
| 70037 | 28214108 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | | 12.903,20 |
| 70037 | 28214109 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 6.223,25 | |
| 70037 | 28214109 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 6.223,25 |
| 70037 | 28214110 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 2.074,42 | |
| 70037 | 28214110 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 2.074,42 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 26 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28214111 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 6.223,25 | |
| 70037 | 28214111 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 6.223,25 |
| 70037 | 28214112 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 12.711,60 | |
| 70037 | 28214112 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 12.711,60 |
| 70037 | 28214113 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 5.208,00 | |
| 70037 | 28214113 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 5.208,00 |
| 70037 | 28214114 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 2.559,00 | |
| 70037 | 28214114 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 2.559,00 |
| 70037 | 28214115 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 1.225,00 | |
| 70037 | 28214115 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 1.225,00 |
| 70037 | 28214116 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | 1.434,40 | |
| 70037 | 28214116 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | | 1.434,40 |
| 70037 | 28214117 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 761,91 | |
| 70037 | 28214117 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 761,91 |
| 70037 | 28214118 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.130,00 | |
| 70037 | 28214118 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.130,00 |
| 70037 | 28214119 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.130,00 | |
| 70037 | 28214119 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.130,00 |
| 70037 | 28214120 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.580,00 | |
| 70037 | 28214120 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.580,00 |
| 70037 | 28214121 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.130,00 | |
| 70037 | 28214121 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.130,00 |
| 70037 | 28214122 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 761,91 | |
| 70037 | 28214122 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 761,91 |
| 70037 | 28214123 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 761,91 | |
| 70037 | 28214123 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 761,91 |
| 70037 | 28214124 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 761,91 | |
| 70037 | 28214124 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 761,91 |
| 70037 | 28214125 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 761,91 | |
| 70037 | 28214125 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 761,91 |
| 70037 | 28214126 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 761,91 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 26 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28214126 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 761,91 |
| 70037 | 28214127 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 761,91 | |
| 70037 | 28214127 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 761,91 |
| 70037 | 28214128 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.120,00 | |
| 70037 | 28214128 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.120,00 |
| 70037 | 28214129 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 3.922,72 | |
| 70037 | 28214129 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 3.922,72 |
| 70037 | 28214130 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 3.922,72 | |
| 70037 | 28214130 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 3.922,72 |
| 70037 | 28214131 | 2.1.1.02.05.006 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | 486,30 | |
| 70037 | 28214131 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | | 486,30 |
| 70037 | 28214132 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 12.222,00 | |
| 70037 | 28214132 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 12.222,00 |
| 70037 | 28214133 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | 187,50 | |
| 70037 | 28214133 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | | 187,50 |
| 70037 | 28214134 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 1.770,00 | |
| 70037 | 28214134 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 1.770,00 |
| 70037 | 28214135 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 564,13 | |
| 70037 | 28214135 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 564,13 |
| 70037 | 28214355 | 1.1.1.02.02.002 | | VALOR CONFORME RATEIO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 233/2026 Banco CEF C/C 577 | 63.680,97 | |
| 70037 | 28214355 | | 1.1.2.02.13.001 | VALOR CONFORME RATEIO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 233/2026 Banco CEF C/C 577 | | 63.680,97 |
| 70037 | 28214439 | 1.1.1.02.04.002 | | FI TOPAZIO REF 26/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | 3.838,76 | |
| 70037 | 28214439 | | 3.2.1.01.03.001 | FI TOPAZIO REF 26/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | | 3.838,76 |
| 70037 | 28214440 | 1.1.1.02.04.002 | | FI TOPAZIO REF 26/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | 13,69 | |
| 70037 | 28214440 | | 3.2.1.01.03.005 | FI TOPAZIO REF 26/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | | 13,69 |
| 70037 | 28214441 | 1.1.1.02.04.003 | | CDB - DI 26/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO | 10.308,29 | |
| 70037 | 28214441 | | 3.2.1.01.03.003 | CDB - DI 26/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO | | 10.308,29 |
| 70037 | 28214442 | 1.1.1.02.04.007 | | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 26/08/2026 RENDIMEN | 3.869,41 | |
| 70037 | 28214442 | | 3.2.1.01.03.004 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 26/08/2026 RENDIMEN | | 3.869,41 |
| | | | | **Total do dia:** | **3.436.337,33** | **3.436.337,33** |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **27 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69937 | 2 | 1.1.1.02.04.008 | 1.1.1.02.04.002 | RECLASS FI TOPAZIO REF 27/08/2026 RENDIMENTO APLICACAO | 11,51 | 11,51 |
| 70037 | 28210379 | 1.1.1.02.02.006 | | 18099 TRANSFERENCIA (-) 27/08/2026 TRANSFERÊNCIA B | 273.095,44 | |
| 70037 | 28210379 | | 1.1.1.02.02.002 | 18099 TRANSFERENCIA (-) 27/08/2026 TRANSFERÊNCIA B | | 273.095,44 |
| 70037 | 28210399 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15362 | 53.450,00 | |
| 70037 | 28210399 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15362 | | 53.450,00 |
| 70037 | 28210418 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 45625 | 50,00 | |
| 70037 | 28210418 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 45625 | | 47,50 |
| 70037 | 28210418 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | | 2,50 |
| 70037 | 28210447 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2037806 | 3.658,00 | |
| 70037 | 28210447 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2037806 | | 3.658,00 |
| 70037 | 28210448 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 124909 | 5.952,94 | |
| 70037 | 28210448 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 124909 | | 5.952,94 |
| 70037 | 28210493 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136245 | 25.740,00 | |
| 70037 | 28210493 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136245 | | 25.740,00 |
| 70037 | 28210504 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 10028 | 166,00 | |
| 70037 | 28210504 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 10028 | | 166,00 |
| 70037 | 28210543 | 1.1.5.02.01.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 414225 | 5.372,50 | |
| 70037 | 28210543 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 414225 | | 5.372,50 |
| 70037 | 28210544 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29139 | 5.494,00 | |
| 70037 | 28210544 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29139 | | 5.494,00 |
| 70037 | 28210545 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8032 | 820,00 | |
| 70037 | 28210545 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8032 | | 820,00 |
| 70037 | 28210598 | 1.1.5.02.01.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8038 | 7.890,00 | |
| 70037 | 28210598 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8038 | | 7.890,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **27 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28210599 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29181 | 27.306,00 | |
| 70037 | 28210599 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29181 | | 27.306,00 |
| 70037 | 28210603 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 545 | 1.640,16 | |
| 70037 | 28210603 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 545 | | 1.640,16 |
| 70037 | 28210610 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 980 | 322,73 | |
| 70037 | 28210610 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 980 | | 322,73 |
| 70037 | 28210640 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136146 | 93,00 | |
| 70037 | 28210640 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136146 | | 93,00 |
| 70037 | 28210695 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3939 | 18.400,00 | |
| 70037 | 28210695 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3939 | | 18.400,00 |
| 70037 | 28210699 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 78045 | 552,00 | |
| 70037 | 28210699 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 78045 | | 552,00 |
| 70037 | 28210702 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1084113 | 2.020,00 | |
| 70037 | 28210702 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1084113 | | 2.020,00 |
| 70037 | 28210703 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27472 | 15.597,68 | |
| 70037 | 28210703 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27472 | | 15.597,68 |
| 70037 | 28210709 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4325 | 1.183,32 | |
| 70037 | 28210709 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4325 | | 1.183,32 |
| 70037 | 28210716 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 14841 | 4.776,50 | |
| 70037 | 28210716 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 14841 | | 4.776,50 |
| 70037 | 28210801 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 124916 | 1.424,23 | |
| 70037 | 28210801 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 124916 | | 1.424,23 |
| 70037 | 28210808 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 968 | 35,86 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **27 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28210808 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 968 | | 35,86 |
| 70037 | 28210814 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 42970 | 4.019,99 | |
| 70037 | 28210814 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 42970 | 2.213,99 | |
| 70037 | 28210814 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 42970 | | 6.233,98 |
| 70037 | 28210906 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 124915 | 5.375,40 | |
| 70037 | 28210906 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 124915 | | 5.375,40 |
| 70037 | 28210907 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4141 | 11.844,00 | |
| 70037 | 28210907 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4141 | | 11.844,00 |
| 70037 | 28210908 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 549 | 1.640,16 | |
| 70037 | 28210908 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 549 | | 1.640,16 |
| 70037 | 28210909 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69980 | 50.256,00 | |
| 70037 | 28210909 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69980 | | 50.256,00 |
| 70037 | 28210911 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1400560 | 10.804,00 | |
| 70037 | 28210911 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1400560 | | 10.804,00 |
| 70037 | 28210943 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 656749 | 5.243,80 | |
| 70037 | 28210943 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 656749 | | 5.243,80 |
| 70037 | 28210993 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 428775 | 8.442,00 | |
| 70037 | 28210993 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 428775 | | 8.442,00 |
| 70037 | 28210994 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 261176 | 13.600,00 | |
| 70037 | 28210994 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 261176 | | 13.600,00 |
| 70037 | 28210995 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 210404 | 87.500,00 | |
| 70037 | 28210995 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 210404 | | 87.500,00 |
| 70037 | 28210996 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS | 192,15 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 27 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | HOSPITALARES LTDA 15110 | | |
| 70037 | 28210996 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15110 | | 192,15 |
| 70037 | 28211024 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 617249 | 2.700,00 | |
| 70037 | 28211024 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 617249 | | 2.700,00 |
| 70037 | 28211062 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA. 78963 | 2.064,46 | |
| 70037 | 28211062 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA. 78963 | | 2.064,46 |
| 70037 | 28211087 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4184 | 10.584,00 | |
| 70037 | 28211087 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4184 | | 10.584,00 |
| 70037 | 28211091 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 77939 | 3.760,00 | |
| 70037 | 28211091 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 77939 | | 3.760,00 |
| 70037 | 28211136 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 617250 | 540,00 | |
| 70037 | 28211136 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 617250 | | 540,00 |
| 70037 | 28211184 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 150 | 5.220,00 | |
| 70037 | 28211184 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 150 | | 4.898,97 |
| 70037 | 28211184 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRAMED PLANTOES MEDICOS | | 78,30 |
| 70037 | 28211184 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRAMED PLANTOES MEDICOS | | 242,73 |
| 70037 | 28211197 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 49 | 1.980,00 | |
| 70037 | 28211197 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 49 | | 1.788,93 |
| 70037 | 28211197 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS | | 29,70 |
| 70037 | 28211197 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS | | 69,30 |
| 70037 | 28211197 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS | | 92,07 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 27 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211234 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 15 | 15.180,00 | |
| 70037 | 28211234 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 15 | | 13.715,13 |
| 70037 | 28211234 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 227,70 |
| 70037 | 28211234 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 531,30 |
| 70037 | 28211234 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 705,87 |
| 70037 | 28211266 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LP VASCULAR LTDA 34 | 3.150,00 | |
| 70037 | 28211266 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LP VASCULAR LTDA 34 | | 3.087,00 |
| 70037 | 28211266 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LP VASCULAR LTDA | | 63,00 |
| 70037 | 28211273 | 3.2.1.40.11.031 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 121 | 2.772,00 | |
| 70037 | 28211273 | | 2.1.1.02.09.011 | Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO | | 209,26 |
| 70037 | 28211273 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO | | 138,60 |
| 70037 | 28211273 | | 2.1.1.02.19.006 | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 121 | | 2.424,14 |
| 70037 | 28211285 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 135 | 15.960,00 | |
| 70037 | 28211285 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 135 | | 15.960,00 |
| 70037 | 28211293 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 127153149 | 5.797,30 | |
| 70037 | 28211293 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 127153149 | | 5.797,30 |
| 70037 | 28211296 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 149 | 9.680,00 | |
| 70037 | 28211296 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 149 | | 8.745,88 |
| 70037 | 28211296 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA | | 145,20 |
| 70037 | 28211296 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA | | 338,80 |
| 70037 | 28211296 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA | | 450,12 |
| 70037 | 28211301 | 3.2.1.40.11.031 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 125 | 336,00 | |
| 70037 | 28211301 | | 2.1.1.02.09.011 | Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO HENRIQUE SILVA FRANCISCO | | 67,20 |
| 70037 | 28211301 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO HENRIQUE SILVA FRANCISCO | | 16,80 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 27 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211301 | | 2.1.1.02.19.006 | REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 125 | | 252,00 |
| 70037 | 28211304 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 19 | 7.179,90 | |
| 70037 | 28211304 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 19 | | 6.928,60 |
| 70037 | 28211304 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA | | 251,30 |
| 70037 | 28211329 | 3.2.1.40.11.031 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 122 | 1.533,47 | |
| 70037 | 28211329 | | 2.1.1.02.09.011 | Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA | | 111,50 |
| 70037 | 28211329 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA | | 76,67 |
| 70037 | 28211329 | | 2.1.1.02.19.006 | REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 122 | | 1.345,30 |
| 70037 | 28211331 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA 53 | 7.207,69 | |
| 70037 | 28211331 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA 53 | | 6.764,41 |
| 70037 | 28211331 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA | | 108,12 |
| 70037 | 28211331 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA | | 335,16 |
| 70037 | 28211351 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 63 | 780,00 | |
| 70037 | 28211351 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 63 | | 780,00 |
| 70037 | 28211354 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 15 | 3.220,00 | |
| 70037 | 28211354 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 15 | | 3.155,28 |
| 70037 | 28211354 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SL ODONTOLOGIA LTDA | | 64,72 |
| 70037 | 28211374 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 335 | 4.008,00 | |
| 70037 | 28211374 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 335 | | 3.761,51 |
| 70037 | 28211374 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE | | 60,12 |
| 70037 | 28211374 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE | | 186,37 |
| 70037 | 28211411 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA 9 | 9.960,00 | |
| 70037 | 28211411 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA 9 | | 9.759,80 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **27 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211411 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA | | 200,20 |
| 70037 | 28211412 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TALITA LIMA LTDA 8 | 2.340,00 | |
| 70037 | 28211412 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE TALITA LIMA LTDA 8 | | 2.340,00 |
| 70037 | 28211421 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 102 | 13.650,00 | |
| 70037 | 28211421 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 102 | | 13.650,00 |
| 70037 | 28211434 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SERENA ANESTESIA LTDA 35 | 59.550,00 | |
| 70037 | 28211434 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERENA ANESTESIA LTDA 35 | | 57.989,79 |
| 70037 | 28211434 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERENA ANESTESIA LTDA | | 1.560,21 |
| 70037 | 28211452 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS AC LTDA 13 | 10.080,00 | |
| 70037 | 28211452 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS AC LTDA 13 | | 9.878,40 |
| 70037 | 28211452 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS AC LTDA | | 201,60 |
| 70037 | 28211454 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LPB SERVICOS MEDICOS LTDA 238 | 1.419,58 | |
| 70037 | 28211454 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LPB SERVICOS MEDICOS LTDA 238 | | 1.334,41 |
| 70037 | 28211454 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LPB SERVICOS MEDICOS LTDA | | 21,29 |
| 70037 | 28211454 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LPB SERVICOS MEDICOS LTDA | | 63,88 |
| 70037 | 28211457 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 11 | 10.080,00 | |
| 70037 | 28211457 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 11 | | 9.877,39 |
| 70037 | 28211457 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA | | 202,61 |
| 70037 | 28211458 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA 34 | 19.800,00 | |
| 70037 | 28211458 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA 34 | | 17.889,30 |
| 70037 | 28211458 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA | | 297,00 |
| 70037 | 28211458 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA | | 693,00 |
| 70037 | 28211458 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA | | 920,70 |
| 70037 | 28211520 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 400 | 5.047,82 | |
| 70037 | 28211520 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 400 | | 4.737,38 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **27 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211520 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA | | 75,72 |
| 70037 | 28211520 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA | | 234,72 |
| 70037 | 28211525 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA KALUF SERVICOS MEDICOS LTDA 25 | 420,00 | |
| 70037 | 28211525 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA KALUF SERVICOS MEDICOS LTDA 25 | | 405,30 |
| 70037 | 28211525 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LARISSA KALUF SERVICOS MEDICOS LTDA | | 14,70 |
| 70037 | 28211528 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 388 | 10.320,00 | |
| 70037 | 28211528 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 388 | | 9.685,32 |
| 70037 | 28211528 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MADRI SAUDE LTDA | | 154,80 |
| 70037 | 28211528 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MADRI SAUDE LTDA | | 479,88 |
| 70037 | 28211533 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEXUS CIRURGIA E UROLOGIA LTDA 16 | 2.280,00 | |
| 70037 | 28211533 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEXUS CIRURGIA E UROLOGIA LTDA 16 | | 2.059,98 |
| 70037 | 28211533 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEXUS CIRURGIA E UROLOGIA LTDA | | 34,20 |
| 70037 | 28211533 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEXUS CIRURGIA E UROLOGIA LTDA | | 79,80 |
| 70037 | 28211533 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEXUS CIRURGIA E UROLOGIA LTDA | | 106,02 |
| 70037 | 28211556 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LEITAO DE FARIA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 336 | 1.653,96 | |
| 70037 | 28211556 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LEITAO DE FARIA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 336 | | 1.653,96 |
| 70037 | 28211567 | 3.2.1.40.11.010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3893 | 315.107,74 | |
| 70037 | 28211567 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3893 | | 315.107,74 |
| 70037 | 28211569 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 21 | 19.440,00 | |
| 70037 | 28211569 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 21 | | 19.049,26 |
| 70037 | 28211569 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 390,74 |
| 70037 | 28211647 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE L H A MEDICAL LTDA 18 | 8.640,00 | |
| 70037 | 28211647 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE L H A MEDICAL LTDA 18 | | 8.108,64 |
| 70037 | 28211647 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE L H A MEDICAL LTDA | | 129,60 |
| 70037 | 28211647 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO L H A MEDICAL LTDA | | 401,76 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **27 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211662 | 3.2.1.40.11.015 | | REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 183 | 92.117,83 | |
| 70037 | 28211662 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 183 | | 82.307,28 |
| 70037 | 28211662 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA | | 921,18 |
| 70037 | 28211662 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA | | 4.605,89 |
| 70037 | 28211662 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA | | 4.283,48 |
| 70037 | 28211676 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 45 | 13.440,00 | |
| 70037 | 28211676 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 45 | | 12.143,04 |
| 70037 | 28211676 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA | | 201,60 |
| 70037 | 28211676 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA | | 470,40 |
| 70037 | 28211676 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA | | 624,96 |
| 70037 | 28211714 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 5490 | 786,20 | |
| 70037 | 28211714 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 5490 | | 698,54 |
| 70037 | 28211714 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP | | 11,79 |
| 70037 | 28211714 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP | | 39,31 |
| 70037 | 28211714 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP | | 36,56 |
| 70037 | 28211719 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MS & LF SERVICOS MEDICOS LTDA 34 | 24.120,00 | |
| 70037 | 28211719 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MS & LF SERVICOS MEDICOS LTDA 34 | | 22.636,62 |
| 70037 | 28211719 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MS & LF SERVICOS MEDICOS LTDA | | 361,80 |
| 70037 | 28211719 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MS & LF SERVICOS MEDICOS LTDA | | 1.121,58 |
| 70037 | 28211720 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 20 | 13.920,00 | |
| 70037 | 28211720 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 20 | | 13.063,92 |
| 70037 | 28211720 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA | | 208,80 |
| 70037 | 28211720 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA | | 647,28 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 27 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211734 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 57 | 8.700,00 | |
| 70037 | 28211734 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 57 | | 8.164,95 |
| 70037 | 28211734 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 130,50 |
| 70037 | 28211734 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 404,55 |
| 70037 | 28211754 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 17 | 36.480,00 | |
| 70037 | 28211754 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 17 | | 35.505,98 |
| 70037 | 28211754 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA | | 974,02 |
| 70037 | 28211809 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 181 | 2.474,72 | |
| 70037 | 28211809 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 181 | | 2.474,72 |
| 70037 | 28211810 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 21 | 24.510,00 | |
| 70037 | 28211810 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 21 | | 22.144,78 |
| 70037 | 28211810 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA | | 367,65 |
| 70037 | 28211810 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA | | 857,85 |
| 70037 | 28211810 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS LM LTDA | | 1.139,72 |
| 70037 | 28211816 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 229 | 2.027,96 | |
| 70037 | 28211816 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 229 | | 1.903,24 |
| 70037 | 28211816 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 30,42 |
| 70037 | 28211816 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 94,30 |
| 70037 | 28211817 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA LEAO ALVARENGA MEDICINA 44 | 3.006,00 | |
| 70037 | 28211817 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA LEAO ALVARENGA MEDICINA 44 | | 3.006,00 |
| 70037 | 28211820 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 13 | 7.014,00 | |
| 70037 | 28211820 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 13 | | 6.582,64 |
| 70037 | 28211820 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE T. F. POTENCIANO | | 105,21 |
| 70037 | 28211820 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO T. F. POTENCIANO | | 326,15 |
| 70037 | 28211826 | 3.2.1.30.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA- | 856,20 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 27 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EPP 5492 | | |
| 70037 | 28211826 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 5492 | | 856,20 |
| 70037 | 28211827 | 3.2.1.40.11.031 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOES BARBOSA 123 | 653,33 | |
| 70037 | 28211827 | | 2.1.1.02.09.011 | Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO VINICIUS LIMA DE GOES BARBOSA | | 61,20 |
| 70037 | 28211827 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO VINICIUS LIMA DE GOES BARBOSA | | 32,67 |
| 70037 | 28211827 | | 2.1.1.02.19.006 | REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOES BARBOSA 123 | | 559,46 |
| 70037 | 28211845 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 46 | 22.050,00 | |
| 70037 | 28211845 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 46 | | 20.693,93 |
| 70037 | 28211845 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | | 330,75 |
| 70037 | 28211845 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | | 1.025,32 |
| 70037 | 28211846 | 3.2.1.40.11.031 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 124 | 343,00 | |
| 70037 | 28211846 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA | | 17,15 |
| 70037 | 28211846 | | 2.1.1.02.19.006 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 124 | | 325,85 |
| 70037 | 28211856 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 64 | 11.340,00 | |
| 70037 | 28211856 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 64 | | 10.943,10 |
| 70037 | 28211856 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA | | 396,90 |
| 70037 | 28211858 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 45 | 4.200,00 | |
| 70037 | 28211858 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 45 | | 3.794,70 |
| 70037 | 28211858 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 63,00 |
| 70037 | 28211858 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 147,00 |
| 70037 | 28211858 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 195,30 |
| 70037 | 28211862 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 59 | 4.008,00 | |
| 70037 | 28211862 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 59 | | 3.761,51 |
| 70037 | 28211862 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIC SAUDE SERVICOS | | 60,12 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 27 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MEDICOS SS LTDA | | |
| 70037 | 28211862 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA | | 186,37 |
| 70037 | 28211863 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 48 | 10.890,00 | |
| 70037 | 28211863 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 48 | | 9.839,12 |
| 70037 | 28211863 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS | | 163,35 |
| 70037 | 28211863 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS | | 381,15 |
| 70037 | 28211863 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS | | 506,38 |
| 70037 | 28211879 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 21 | 14.640,00 | |
| 70037 | 28211879 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 21 | | 14.127,60 |
| 70037 | 28211879 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LR SERVICOS MEDICOS LTD | | 512,40 |
| 70037 | 28211912 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 6 | 10.020,00 | |
| 70037 | 28211912 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 6 | | 9.403,77 |
| 70037 | 28211912 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 150,30 |
| 70037 | 28211912 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 465,93 |
| 70037 | 28211916 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MENDES DE PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA 7 | 5.700,00 | |
| 70037 | 28211916 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MENDES DE PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA 7 | | 5.500,50 |
| 70037 | 28211916 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MENDES DE PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 199,50 |
| 70037 | 28211921 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 212 | 1.560,00 | |
| 70037 | 28211921 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 212 | | 1.409,46 |
| 70037 | 28211921 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S | | 23,40 |
| 70037 | 28211921 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S | | 54,60 |
| 70037 | 28211921 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S | | 72,54 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **27 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211929 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 5491 | 786,20 | |
| 70037 | 28211929 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 5491 | | 698,54 |
| 70037 | 28211929 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP | | 11,79 |
| 70037 | 28211929 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP | | 39,31 |
| 70037 | 28211929 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP | | 36,56 |
| 70037 | 28211956 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 254 | 5.280,00 | |
| 70037 | 28211956 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 254 | | 4.770,48 |
| 70037 | 28211956 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA | | 79,20 |
| 70037 | 28211956 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA | | 184,80 |
| 70037 | 28211956 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LM SAUDE LTDA | | 245,52 |
| 70037 | 28211958 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 22 | 14.028,00 | |
| 70037 | 28211958 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 22 | | 14.028,00 |
| 70037 | 28211974 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 12 | 17.700,00 | |
| 70037 | 28211974 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 12 | | 17.344,23 |
| 70037 | 28211974 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LMP ODONTOLOGIA LTDA | | 355,77 |
| 70037 | 28211975 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 3993 | 4.200,00 | |
| 70037 | 28211975 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 3993 | | 3.941,70 |
| 70037 | 28211975 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA | | 63,00 |
| 70037 | 28211975 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA | | 195,30 |
| 70037 | 28211984 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 14 | 14.100,00 | |
| 70037 | 28211984 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 14 | | 13.677,00 |
| 70037 | 28211984 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LOZI ORTOPMED LTDA | | 423,00 |
| 70037 | 28211997 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA 35 | 9.000,00 | |
| 70037 | 28211997 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA 35 | | 8.131,50 |
| 70037 | 28211997 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA | | 135,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 27 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211997 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA | | 315,00 |
| 70037 | 28211997 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA | | 418,50 |
| 70037 | 28212004 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 160 | 1.560,00 | |
| 70037 | 28212004 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 160 | | 1.464,06 |
| 70037 | 28212004 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 23,40 |
| 70037 | 28212004 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 72,54 |
| 70037 | 28212024 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 28 | 27.300,00 | |
| 70037 | 28212024 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 28 | | 26.751,27 |
| 70037 | 28212024 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA | | 548,73 |
| 70037 | 28212038 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 11 | 2.280,00 | |
| 70037 | 28212038 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 11 | | 2.200,20 |
| 70037 | 28212038 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 79,80 |
| 70037 | 28212103 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPR | 7.380,00 | |
| 70037 | 28212103 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 9.828,00 | |
| 70037 | 28212103 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD | 71.241,50 | |
| 70037 | 28212103 | | 1.1.1.02.02.002 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18103 C/C N? 401 | | 88.449,50 |
| 70037 | 28212597 | 2.1.1.02.07.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG26082026 | 1.105,46 | |
| 70037 | 28212597 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG26082026 | | 1.105,46 |
| 70037 | 28212598 | 1.1.2.02.06.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FERIAS270826 | 273.095,44 | |
| 70037 | 28212598 | | 1.1.1.02.02.006 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FERIAS270826 | | 273.095,44 |
| 70037 | 28212599 | 2.1.1.02.07.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRESC260826 | 17.027,93 | |
| 70037 | 28212599 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRESC260826 | | 17.027,93 |
| 70037 | 28214136 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 18.140,72 | |
| 70037 | 28214136 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 18.140,72 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 27 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28214137 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z | 1.078,00 | |
| 70037 | 28214137 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z | | 1.078,00 |
| 70037 | 28214138 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | 2.300,00 | |
| 70037 | 28214138 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | | 2.300,00 |
| 70037 | 28214139 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | 2.300,00 | |
| 70037 | 28214139 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | | 2.300,00 |
| 70037 | 28214140 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | 24.395,56 | |
| 70037 | 28214140 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J | | 24.395,56 |
| 70037 | 28214141 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | 13.794,00 | |
| 70037 | 28214141 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | | 13.794,00 |
| 70037 | 28214142 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E | 29.219,19 | |
| 70037 | 28214142 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E | | 29.219,19 |
| 70037 | 28214143 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E | 20.139,01 | |
| 70037 | 28214143 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E | | 20.139,01 |
| 70037 | 28214144 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 3.612,56 | |
| 70037 | 28214144 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 3.612,56 |
| 70037 | 28214145 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 1.168,71 | |
| 70037 | 28214145 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 1.168,71 |
| 70037 | 28214146 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 3.000,00 | |
| 70037 | 28214146 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 3.000,00 |
| 70037 | 28214147 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | 609,61 | |
| 70037 | 28214147 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | | 609,61 |
| 70037 | 28214148 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | 5.874,00 | |
| 70037 | 28214148 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | | 5.874,00 |
| 70037 | 28214149 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | 2.472,00 | |
| 70037 | 28214149 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | | 2.472,00 |
| 70037 | 28214150 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | 10.990,00 | |
| 70037 | 28214150 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | | 10.990,00 |
| 70037 | 28214151 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 2.853,80 | |
| 70037 | 28214151 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 2.853,80 |
| 70037 | 28214152 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 366,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 27 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28214152 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 366,00 |
| 70037 | 28214153 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 1.372,70 | |
| 70037 | 28214153 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 1.372,70 |
| 70037 | 28214154 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 504,00 | |
| 70037 | 28214154 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 504,00 |
| 70037 | 28214443 | 1.1.1.02.04.002 | | FI TOPAZIO REF 27/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | 3.816,06 | |
| 70037 | 28214443 | | 3.2.1.01.03.001 | FI TOPAZIO REF 27/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | | 3.816,06 |
| 70037 | 28214444 | 1.1.1.02.04.002 | | FI TOPAZIO REF 27/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | 11,51 | |
| 70037 | 28214444 | | 3.2.1.01.03.005 | FI TOPAZIO REF 27/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | | 11,51 |
| 70037 | 28214445 | 1.1.1.02.04.003 | | CDB - DI 27/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO | 10.247,33 | |
| 70037 | 28214445 | | 3.2.1.01.03.003 | CDB - DI 27/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO | | 10.247,33 |
| 70037 | 28214446 | 1.1.1.02.04.007 | | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 27/08/2026 RENDIMEN | 3.846,51 | |
| 70037 | 28214446 | | 3.2.1.01.03.004 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 27/08/2026 RENDIMEN | | 3.846,51 |
| 70037 | 28214477 | 1.1.1.02.02.002 | | FI TOPAZIO REF 27/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO | 390.000,00 | |
| 70037 | 28214477 | | 1.1.1.02.04.002 | FI TOPAZIO REF 27/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO | | 390.000,00 |
| | | | | **Total do dia:** | **2.592.506,32** | **2.592.506,32** |

**GOIÂNIA, 28 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69830 | 2 | 3.2.1.20.01.005 | | Adic Noturno DSR 08_2026 | 478,07 | |
| 69830 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Enc Sociais Folha 08_2026 | 179,05 | |
| 69830 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | F G T S Indeniz 08_2026 | 64,88 | |
| 69830 | 2 | 3.2.1.20.01.006 | | Indenizacões Acordos 08_2026 | 301,39 | |
| 69830 | 2 | 3.2.1.20.01.006 | | Indenizacões Acordos 08_2026 | 802,01 | |
| 69830 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Folh 08_2026 | 483,90 | |
| 69830 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s 13 S 08_2026 | 15,85 | |
| 69830 | 2 | 1.9.1.02.06.004 | | PIS S Folha 08_2026 | 2,84 | |
| 69830 | 2 | 3.2.1.20.07.002 | | Provisao 13 Salario 08_2026 | 35,78 | |
| 69830 | 2 | 3.2.1.20.07.001 | | Provisao de Ferias 08_2026 | 133,35 | |
| 69830 | 2 | 3.2.1.20.01.001 | | Salarios ordenados 08_2026 | 1.349,29 | |
| 69830 | 2 | 3.2.1.20.01.001 | | Salarios ordenados 08_2026 | 732,29 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 28 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69830 | 2 | 3.2.1.20.01.001 | | Salarios ordenados 08_2026 | 732,30 | |
| 69830 | 2 | | 2.1.1.02.07.002 | F G T S a Recolher 08_2026 | | 243,91 |
| 69830 | 2 | | 3.2.1.20.03.002 | Enc Sociais Folha 08_2026 | | 0,01 |
| 69830 | 2 | | 3.2.1.20.03.002 | F G T S Indeniz 08_2026 | | 0,01 |
| 69830 | 2 | | 3.2.1.20.01.006 | Indenizacões Acordos 08_2026 | | 732,29 |
| 69830 | 2 | | 2.1.1.02.07.001 | I N S S 08_2026 | | 228,41 |
| 69830 | 2 | | 2.9.1.02.06.001 | Cota Patronal INSS 08_2026 | | 499,75 |
| 69830 | 2 | | 2.9.1.02.06.004 | PIS S Folha 08_2026 | | 2,84 |
| 69830 | 2 | | 3.2.1.20.07.002 | Provisao 13 Salario 08_2026 | | 8,42 |
| 69830 | 2 | | 2.1.1.02.05.003 | Recisões Contratuais 08_2026 | | 3.595,36 |
| 69901 | 2 | 2.1.1.02.05.007 | | RECLASS BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 20200812753 | 15.898,79 | |
| 69901 | 2 | | 3.2.1.40.15.014 | RECLASS BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 20200812753 | | 15.898,79 |
| 69937 | 2 | 1.1.1.02.04.008 | 1.1.1.02.04.002 | RECLASS FI TOPAZIO REF 28/08/2026 RENDIMENTO APLICACAO | 11,65 | 11,65 |
| 70037 | 28210380 | 1.1.1.02.02.006 | | 18164 TRANSFERENCIA (-) 28/08/2026 TRANSFERÊNCIA B | 3.030.881,15 | |
| 70037 | 28210380 | | 1.1.1.02.02.002 | 18164 TRANSFERENCIA (-) 28/08/2026 TRANSFERÊNCIA B | | 3.030.881,15 |
| 70037 | 28210385 | 1.1.1.02.02.005 | | 18166 TRANSFERENCIA (-) 28/08/2026 TRANSFERÊNCIA B | 112.239,87 | |
| 70037 | 28210385 | | 1.1.1.02.02.002 | 18166 TRANSFERENCIA (-) 28/08/2026 TRANSFERÊNCIA B | | 112.239,87 |
| 70037 | 28210386 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 554 | 1.640,16 | |
| 70037 | 28210386 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 554 | | 1.640,16 |
| 70037 | 28210405 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2373 | 164,50 | |
| 70037 | 28210405 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2373 | | 164,50 |
| 70037 | 28210440 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432306 | 380,72 | |
| 70037 | 28210440 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432306 | | 380,72 |
| 70037 | 28210489 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255394 | 6.920,00 | |
| 70037 | 28210489 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255394 | | 6.920,00 |
| 70037 | 28210890 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4198 | 16.250,00 | |
| 70037 | 28210890 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM | | 16.250,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **28 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SAUDE LTDA 4198 | | |
| 70037 | 28210914 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 469609 | 1.576,00 | |
| 70037 | 28210914 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 469609 | | 1.576,00 |
| 70037 | 28210976 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2037626 | 5.750,00 | |
| 70037 | 28210976 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2037626 | | 5.750,00 |
| 70037 | 28210977 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 163 | 4.170,00 | |
| 70037 | 28210977 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 163 | | 4.170,00 |
| 70037 | 28211059 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29214 | 336,24 | |
| 70037 | 28211059 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29214 | | 336,24 |
| 70037 | 28211060 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2037602 | 2.975,00 | |
| 70037 | 28211060 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2037602 | | 2.975,00 |
| 70037 | 28211061 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117042 | 1.872,00 | |
| 70037 | 28211061 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117042 | | 1.872,00 |
| 70037 | 28211178 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 101 | 4.320,00 | |
| 70037 | 28211178 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 101 | | 4.320,00 |
| 70037 | 28211183 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NABIL MAROUN OBEID LTDA 2 | 2.340,00 | |
| 70037 | 28211183 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE NABIL MAROUN OBEID LTDA 2 | | 2.293,20 |
| 70037 | 28211183 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NABIL MAROUN OBEID LTDA | | 46,80 |
| 70037 | 28211196 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 17 | 33.210,00 | |
| 70037 | 28211196 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 17 | | 32.542,48 |
| 70037 | 28211196 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA | | 667,52 |
| 70037 | 28211211 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 63 | 4.500,00 | |
| 70037 | 28211211 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 63 | | 4.342,50 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **28 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211211 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | | 157,50 |
| 70037 | 28211220 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 31 | 34.650,00 | |
| 70037 | 28211220 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 31 | | 31.306,28 |
| 70037 | 28211220 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA | | 519,75 |
| 70037 | 28211220 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA | | 1.212,75 |
| 70037 | 28211220 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA | | 1.611,22 |
| 70037 | 28211239 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS FELICIANO DE DEUS ROSA 5 | 12.720,00 | |
| 70037 | 28211239 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS FELICIANO DE DEUS ROSA 5 | | 12.720,00 |
| 70037 | 28211240 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS LTDA 18 | 18.120,00 | |
| 70037 | 28211240 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS LTDA 18 | | 16.371,42 |
| 70037 | 28211240 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 271,80 |
| 70037 | 28211240 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 634,20 |
| 70037 | 28211240 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 842,58 |
| 70037 | 28211242 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 83 | 3.480,00 | |
| 70037 | 28211242 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 83 | | 3.404,48 |
| 70037 | 28211242 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA | | 75,52 |
| 70037 | 28211258 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 145 | 30.120,00 | |
| 70037 | 28211258 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 145 | | 28.267,62 |
| 70037 | 28211258 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 451,80 |
| 70037 | 28211258 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 1.400,58 |
| 70037 | 28211272 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MARCELINO DIAS LTDA 46 | 194,48 | |
| 70037 | 28211272 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MARCELINO DIAS LTDA 46 | | 194,48 |
| 70037 | 28211302 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA CARNEIRO FERREIRA 2 | 25.620,00 | |
| 70037 | 28211302 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA CARNEIRO FERREIRA 2 | | 24.044,37 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **28 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211302 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAYSSA CARNEIRO FERREIRA | | 384,30 |
| 70037 | 28211302 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAYSSA CARNEIRO FERREIRA | | 1.191,33 |
| 70037 | 28211308 | 3.2.1.30.03.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 32017 | 67.784,65 | |
| 70037 | 28211308 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 32017 | | 59.548,82 |
| 70037 | 28211308 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL | | 4.846,60 |
| 70037 | 28211308 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL | | 3.389,23 |
| 70037 | 28211310 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA CAMPOS TEIXEIRA LTDA 19 | 19.500,00 | |
| 70037 | 28211310 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA CAMPOS TEIXEIRA LTDA 19 | | 18.817,50 |
| 70037 | 28211310 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NATHALIA CAMPOS TEIXEIRA LTDA | | 682,50 |
| 70037 | 28211320 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 109 | 3.600,00 | |
| 70037 | 28211320 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 109 | | 3.252,60 |
| 70037 | 28211320 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 54,00 |
| 70037 | 28211320 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 126,00 |
| 70037 | 28211320 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 167,40 |
| 70037 | 28211343 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 199 | 255,33 | |
| 70037 | 28211343 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 199 | | 255,33 |
| 70037 | 28211382 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA 155 | 2.160,00 | |
| 70037 | 28211382 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA 155 | | 2.027,16 |
| 70037 | 28211382 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA | | 32,40 |
| 70037 | 28211382 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA | | 100,44 |
| 70037 | 28211401 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 140 | 11.070,00 | |
| 70037 | 28211401 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 140 | | 10.001,74 |
| 70037 | 28211401 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 166,05 |
| 70037 | 28211401 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 387,45 |
| 70037 | 28211401 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OLIVEIRA E SILVA SERVICOS | | 514,76 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 28 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MEDICOS LTDA | | |
| 70037 | 28211405 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 24 | 12.300,00 | |
| 70037 | 28211405 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 24 | | 11.113,05 |
| 70037 | 28211405 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA | | 184,50 |
| 70037 | 28211405 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA | | 430,50 |
| 70037 | 28211405 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA | | 571,95 |
| 70037 | 28211429 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 23 | 10.764,00 | |
| 70037 | 28211429 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 23 | | 9.725,27 |
| 70037 | 28211429 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S | | 161,46 |
| 70037 | 28211429 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S | | 376,74 |
| 70037 | 28211429 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S | | 500,53 |
| 70037 | 28211478 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 22981 | 4.968,72 | |
| 70037 | 28211478 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 22981 | | 4.663,14 |
| 70037 | 28211478 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. | | 74,53 |
| 70037 | 28211478 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. | | 231,05 |
| 70037 | 28211483 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 19 | 28.560,00 | |
| 70037 | 28211483 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 19 | | 27.132,00 |
| 70037 | 28211483 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA | | 1.428,00 |
| 70037 | 28211493 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PERILLO RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 148 | 14.640,00 | |
| 70037 | 28211493 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PERILLO RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 148 | | 14.127,60 |
| 70037 | 28211493 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PERILLO RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA | | 512,40 |
| 70037 | 28211496 | 3.2.1.20.05.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 99622371 | 1.637,63 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 28 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211496 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 99622371 | | 1.637,63 |
| 70037 | 28211498 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 43 | 4.480,20 | |
| 70037 | 28211498 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 43 | | 4.047,86 |
| 70037 | 28211498 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 67,20 |
| 70037 | 28211498 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 156,81 |
| 70037 | 28211498 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 208,33 |
| 70037 | 28211499 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 163 | 37.400,00 | |
| 70037 | 28211499 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 163 | | 33.790,90 |
| 70037 | 28211499 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S | | 561,00 |
| 70037 | 28211499 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S | | 1.309,00 |
| 70037 | 28211499 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S | | 1.739,10 |
| 70037 | 28211535 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 13 | 40.560,00 | |
| 70037 | 28211535 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 13 | | 38.065,56 |
| 70037 | 28211535 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA | | 608,40 |
| 70037 | 28211535 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA | | 1.886,04 |
| 70037 | 28211549 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 147 | 10.440,00 | |
| 70037 | 28211549 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 147 | | 10.440,00 |
| 70037 | 28211551 | 3.2.1.20.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 736203 | 25.644,03 | |
| 70037 | 28211551 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 736203 | | 25.644,03 |
| 70037 | 28211634 | 3.2.1.40.11.031 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 120 | 1.614,67 | |
| 70037 | 28211634 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 120 | | 1.291,74 |
| 70037 | 28211634 | | 2.1.1.02.09.011 | Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA | | 322,93 |
| 70037 | 28211659 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RC NEUROCIRURGIA LTDA 15 | 22.140,00 | |
| 70037 | 28211659 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RC NEUROCIRURGIA LTDA 15 | | 21.694,99 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 28 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211659 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RC NEUROCIRURGIA LTDA | | 445,01 |
| 70037 | 28211672 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 56 | 18.879,90 | |
| 70037 | 28211672 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 56 | | 18.879,90 |
| 70037 | 28211684 | 3.2.1.40.15.014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 20200812753 | 15.898,79 | |
| 70037 | 28211684 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 20200812753 | | 15.898,79 |
| 70037 | 28211687 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 22 | 11.520,00 | |
| 70037 | 28211687 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 22 | | 11.288,45 |
| 70037 | 28211687 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA | | 231,55 |
| 70037 | 28211700 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDE LTDA 54 | 23.370,00 | |
| 70037 | 28211700 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDE LTDA 54 | | 22.552,05 |
| 70037 | 28211700 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCA SAUDE LTDA | | 817,95 |
| 70037 | 28211701 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 14 | 1.560,00 | |
| 70037 | 28211701 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 14 | | 1.528,64 |
| 70037 | 28211701 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA | | 31,36 |
| 70037 | 28211717 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 43 | 17.880,00 | |
| 70037 | 28211717 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 43 | | 16.154,58 |
| 70037 | 28211717 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA | | 268,20 |
| 70037 | 28211717 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA | | 625,80 |
| 70037 | 28211717 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA | | 831,42 |
| 70037 | 28211718 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 36 | 8.400,00 | |
| 70037 | 28211718 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 36 | | 8.184,96 |
| 70037 | 28211718 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 215,04 |
| 70037 | 28211722 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE R TAVARES PACHECO FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA 18 | 4.800,00 | |
| 70037 | 28211722 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE R TAVARES PACHECO FILHO SERVICOS | | 4.632,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 28 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MEDICOS LTDA 18 | | |
| 70037 | 28211722 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE R TAVARES PACHECO FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 168,00 |
| 70037 | 28211730 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS GONCALVES TEIXEIRA 12 | 11.079,90 | |
| 70037 | 28211730 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS GONCALVES TEIXEIRA 12 | | 11.079,90 |
| 70037 | 28211743 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ROMANIELO SERVICOS MEDICOS LTDA 21 | 6.240,00 | |
| 70037 | 28211743 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ROMANIELO SERVICOS MEDICOS LTDA 21 | | 6.115,20 |
| 70037 | 28211743 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROMANIELO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 124,80 |
| 70037 | 28211746 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RFN SAUDE LTDA 26 | 6.000,00 | |
| 70037 | 28211746 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RFN SAUDE LTDA 26 | | 5.869,80 |
| 70037 | 28211746 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RFN SAUDE LTDA | | 130,20 |
| 70037 | 28211759 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 44 | 17.220,00 | |
| 70037 | 28211759 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 44 | | 15.558,27 |
| 70037 | 28211759 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 258,30 |
| 70037 | 28211759 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 602,70 |
| 70037 | 28211759 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 800,73 |
| 70037 | 28211772 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 12 | 12.480,00 | |
| 70037 | 28211772 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 12 | | 11.275,68 |
| 70037 | 28211772 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA | | 187,20 |
| 70037 | 28211772 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA | | 436,80 |
| 70037 | 28211772 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA | | 580,32 |
| 70037 | 28211777 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED COELHO LTDA 31 | 3.360,00 | |
| 70037 | 28211777 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED COELHO LTDA 31 | | 3.259,20 |
| 70037 | 28211777 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOPMED COELHO LTDA | | 100,80 |
| 70037 | 28211783 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA NETO E OCCHIENA SERVICOS MEDICOS LTDA 26 | 5.250,00 | |
| 70037 | 28211783 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA NETO E OCCHIENA SERVICOS MEDICOS LTDA 26 | | 5.144,48 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 28 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211783 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE OLIVEIRA NETO E OCCHIENA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 105,52 |
| 70037 | 28211796 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA CABRAL DE OLIVEIRA CARDOSO 34 | 7.800,00 | |
| 70037 | 28211796 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA CABRAL DE OLIVEIRA CARDOSO 34 | | 7.800,00 |
| 70037 | 28211801 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICIA PARREIRA BELO SERVICOS MEDICOS LTDA 7 | 2.340,00 | |
| 70037 | 28211801 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICIA PARREIRA BELO SERVICOS MEDICOS LTDA 7 | | 2.292,97 |
| 70037 | 28211801 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PATRICIA PARREIRA BELO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 47,03 |
| 70037 | 28211805 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 11 | 1.440,00 | |
| 70037 | 28211805 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 11 | | 1.301,04 |
| 70037 | 28211805 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA | | 21,60 |
| 70037 | 28211805 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA | | 50,40 |
| 70037 | 28211805 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA | | 66,96 |
| 70037 | 28211819 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 73 | 10.920,00 | |
| 70037 | 28211819 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 73 | | 10.920,00 |
| 70037 | 28211828 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 26 | 19.320,00 | |
| 70037 | 28211828 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 26 | | 18.643,80 |
| 70037 | 28211828 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS | | 676,20 |
| 70037 | 28211831 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 211 | 1.818,40 | |
| 70037 | 28211831 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 211 | | 1.818,40 |
| 70037 | 28211832 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAR SERVICOS MEDICOS LTDA 81 | 4.560,00 | |
| 70037 | 28211832 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAR SERVICOS MEDICOS LTDA 81 | | 4.279,56 |
| 70037 | 28211832 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICAR SERVICOS MEDICOS LTDA | | 68,40 |
| 70037 | 28211832 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICAR SERVICOS MEDICOS LTDA | | 212,04 |
| 70037 | 28211842 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 18 | 40.680,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 28 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211842 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 18 | | 36.754,38 |
| 70037 | 28211842 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 610,20 |
| 70037 | 28211842 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 1.423,80 |
| 70037 | 28211842 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 1.891,62 |
| 70037 | 28211848 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RB SERVICOS MEDICOS LTDA 101 | 8.586,80 | |
| 70037 | 28211848 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RB SERVICOS MEDICOS LTDA 101 | | 8.586,80 |
| 70037 | 28211851 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NSA VILELA REBOUCAS LTDA 46 | 9.990,00 | |
| 70037 | 28211851 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE NSA VILELA REBOUCAS LTDA 46 | | 9.025,96 |
| 70037 | 28211851 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NSA VILELA REBOUCAS LTDA | | 149,85 |
| 70037 | 28211851 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NSA VILELA REBOUCAS LTDA | | 349,65 |
| 70037 | 28211851 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NSA VILELA REBOUCAS LTDA | | 464,54 |
| 70037 | 28211853 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 20 | 30.000,00 | |
| 70037 | 28211853 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 20 | | 27.105,00 |
| 70037 | 28211853 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA | | 450,00 |
| 70037 | 28211853 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA | | 1.050,00 |
| 70037 | 28211853 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA | | 1.395,00 |
| 70037 | 28211855 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 19 | 2.340,00 | |
| 70037 | 28211855 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 19 | | 2.292,97 |
| 70037 | 28211855 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA | | 47,03 |
| 70037 | 28211888 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 86 | 7.980,00 | |
| 70037 | 28211888 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 86 | | 7.489,23 |
| 70037 | 28211888 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 119,70 |
| 70037 | 28211888 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 371,07 |
| 70037 | 28211893 | 3.2.1.40.11.010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3892 | 4.500,90 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **28 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211893 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3892 | | 4.500,90 |
| 70037 | 28211899 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 1 | 6.960,00 | |
| 70037 | 28211899 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 1 | | 6.716,40 |
| 70037 | 28211899 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA | | 243,60 |
| 70037 | 28211905 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 40 | 9.840,00 | |
| 70037 | 28211905 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 40 | | 8.890,44 |
| 70037 | 28211905 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA | | 147,60 |
| 70037 | 28211905 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA | | 344,40 |
| 70037 | 28211905 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA | | 457,56 |
| 70037 | 28211924 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE I A M LTDA 39 | 4.500,00 | |
| 70037 | 28211924 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE I A M LTDA 39 | | 4.223,25 |
| 70037 | 28211924 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SAUDE I A M LTDA | | 67,50 |
| 70037 | 28211924 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SAUDE I A M LTDA | | 209,25 |
| 70037 | 28211931 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 135 | 33.020,00 | |
| 70037 | 28211931 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 135 | | 33.020,00 |
| 70037 | 28211935 | 3.2.1.20.05.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 99653175 | 416,93 | |
| 70037 | 28211935 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 99653175 | | 416,93 |
| 70037 | 28211937 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 28 | 7.200,00 | |
| 70037 | 28211937 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 28 | | 7.056,00 |
| 70037 | 28211937 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTO FACE LTDA | | 144,00 |
| 70037 | 28211944 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 174 | 35.160,00 | |
| 70037 | 28211944 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 174 | | 35.160,00 |
| 70037 | 28211953 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINA ROCHA CAMPOS LTDA 215 | 19.080,00 | |
| 70037 | 28211953 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINA ROCHA CAMPOS LTDA 215 | | 19.080,00 |
| 70037 | 28211960 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 16 | 11.520,00 | |
| 70037 | 28211960 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 16 | | 10.408,32 |
| 70037 | 28211960 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS | | 172,80 |
| 70037 | 28211960 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS | | 403,20 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 28 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211960 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NAI SERVICOS MEDICOS | | 535,68 |
| 70037 | 28211961 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 140 | 5.700,00 | |
| 70037 | 28211961 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 140 | | 5.500,50 |
| 70037 | 28211961 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA | | 199,50 |
| 70037 | 28211965 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 26 | 25.860,00 | |
| 70037 | 28211965 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 26 | | 23.364,51 |
| 70037 | 28211965 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA | | 387,90 |
| 70037 | 28211965 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA | | 905,10 |
| 70037 | 28211965 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA | | 1.202,49 |
| 70037 | 28211969 | 3.2.1.30.03.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2298383076 | 226.431,98 | |
| 70037 | 28211969 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2298383076 | | 226.431,98 |
| 70037 | 28211972 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 172 | 2.240,00 | |
| 70037 | 28211972 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 172 | | 2.023,84 |
| 70037 | 28211972 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RODRIGUES & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA | | 33,60 |
| 70037 | 28211972 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODRIGUES & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA | | 78,40 |
| 70037 | 28211972 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RODRIGUES & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA | | 104,16 |
| 70037 | 28211994 | 3.2.1.20.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 71662875 | 202.153,43 | |
| 70037 | 28211994 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 71662875 | | 202.153,43 |
| 70037 | 28212014 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 27 | 4.219,80 | |
| 70037 | 28212014 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 27 | | 4.128,23 |
| 70037 | 28212014 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 91,57 |
| 70037 | 28212019 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MATUSHITA SERVICOS MEDICOS LTDA 11 | 15.120,00 | |
| 70037 | 28212019 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MATUSHITA SERVICOS MEDICOS LTDA 11 | | 15.120,00 |
| 70037 | 28212034 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NATALIA DE SOUZA SIRICO 9 | 24.300,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 28 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212034 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE NATALIA DE SOUZA SIRICO 9 | | 24.300,00 |
| 70037 | 28212036 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 4 | 3.120,00 | |
| 70037 | 28212036 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 4 | | 2.928,12 |
| 70037 | 28212036 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA | | 46,80 |
| 70037 | 28212036 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA | | 145,08 |
| 70037 | 28212046 | 3.2.1.20.05.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 99675361 | 2.042,54 | |
| 70037 | 28212046 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 99675361 | | 2.042,54 |
| 70037 | 28212088 | 1.1.2.02.13.001 | | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO | 26.011,02 | |
| 70037 | 28212088 | | 2.1.1.02.17.001 | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO | | 26.011,02 |
| 70037 | 28212089 | 1.1.2.02.13.001 | | ND A RECEBER 0090-2026-0078 MOV COLABORADORES HUGO X GOIANIA 07/2026 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE XXXX TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | 39.561,60 | |
| 70037 | 28212089 | | 2.1.1.02.13.002 | ND A RECEBER 0090-2026-0078 MOV COLABORADORES HUGO X GOIANIA 07/2026 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE XXXX TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | | 7.867,20 |
| 70037 | 28212089 | | 2.1.1.02.13.001 | ND A RECEBER 0090-2026-0078 MOV COLABORADORES HUGO X GOIANIA 07/2026 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE XXXX TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | | 28.763,90 |
| 70037 | 28212089 | | 2.1.1.02.13.007 | ND A RECEBER 0090-2026-0078 MOV COLABORADORES HUGO X GOIANIA 07/2026 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE XXXX TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | | 629,38 |
| 70037 | 28212089 | | 2.1.1.02.13.004 | ND A RECEBER 0090-2026-0078 MOV COLABORADORES HUGO X GOIANIA 07/2026 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE XXXX TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | | 2.301,12 |
| 70037 | 28212090 | 1.1.2.02.13.001 | | ND A RECEBER 0090-2026-0077 MOV COLABORADORES HUGO X HMAP 07/2026 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE XXXX TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | 14.595,80 | |
| 70037 | 28212090 | | 2.1.1.02.13.002 | ND A RECEBER 0090-2026-0077 MOV COLABORADORES HUGO X HMAP 07/2026 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE XXXX TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | | 2.552,96 |
| 70037 | 28212090 | | 2.1.1.02.13.001 | ND A RECEBER 0090-2026-0077 MOV COLABORADORES HUGO X HMAP 07/2026 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE XXXX TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | | 10.961,67 |
| 70037 | 28212090 | | 2.1.1.02.13.007 | ND A RECEBER 0090-2026-0077 MOV COLABORADORES HUGO X HMAP 07/2026 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE XXXX TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | | 204,24 |
| 70037 | 28212090 | | 2.1.1.02.13.004 | ND A RECEBER 0090-2026-0077 MOV COLABORADORES HUGO X | | 876,93 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 28 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | HMAP 07/2026 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE XXXX TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | | |
| 70037 | 28212600 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | 1.415,50 | |
| 70037 | 28212600 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | | 1.415,50 |
| 70037 | 28212601 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | 3.402,38 | |
| 70037 | 28212601 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | | 3.402,38 |
| 70037 | 28212602 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | 3.223,15 | |
| 70037 | 28212602 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | | 3.223,15 |
| 70037 | 28212603 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | 2.269,98 | |
| 70037 | 28212603 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU | | 2.269,98 |
| 70037 | 28212604 | 2.1.1.02.05.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R.H. MARTINS & ATAÍDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ACORTRA260826 | 2.500,00 | |
| 70037 | 28212604 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R.H. MARTINS & ATAÍDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ACORTRA260826 | | 2.500,00 |
| 70037 | 28212605 | 2.1.1.02.07.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRESC280826 | 341,22 | |
| 70037 | 28212605 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRESC280826 | | 341,22 |
| 70037 | 28212606 | 2.1.1.02.07.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRES280826 | 236,44 | |
| 70037 | 28212606 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRES280826 | | 236,44 |
| 70037 | 28212607 | 2.1.1.02.05.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESCISAO280826 | 3.595,36 | |
| 70037 | 28212607 | | 1.1.1.02.02.006 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESCISAO280826 | | 3.595,36 |
| 70037 | 28212608 | 2.1.1.02.05.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESC28082026 | 4.351,35 | |
| 70037 | 28212608 | | 1.1.1.02.02.006 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESC28082026 | | 4.351,35 |
| 70037 | 28214155 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | 1.810,00 | |
| 70037 | 28214155 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | | 1.810,00 |
| 70037 | 28214156 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 856,20 | |
| 70037 | 28214156 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 856,20 |
| 70037 | 28214157 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 6.814,09 | |
| 70037 | 28214157 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 6.814,09 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 28 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28214158 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 5.945,52 | |
| 70037 | 28214158 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 5.945,52 |
| 70037 | 28214159 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | 6.000,00 | |
| 70037 | 28214159 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | | 6.000,00 |
| 70037 | 28214160 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | 723,62 | |
| 70037 | 28214160 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | | 723,62 |
| 70037 | 28214161 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | 4.200,00 | |
| 70037 | 28214161 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | | 4.200,00 |
| 70037 | 28214162 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | 361,81 | |
| 70037 | 28214162 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | | 361,81 |
| 70037 | 28214163 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | 5.400,00 | |
| 70037 | 28214163 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | | 5.400,00 |
| 70037 | 28214164 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | 3.600,00 | |
| 70037 | 28214164 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | | 3.600,00 |
| 70037 | 28214165 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | 1.447,24 | |
| 70037 | 28214165 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | | 1.447,24 |
| 70037 | 28214166 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | 270,00 | |
| 70037 | 28214166 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | | 270,00 |
| 70037 | 28214167 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | 5.400,00 | |
| 70037 | 28214167 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | | 5.400,00 |
| 70037 | 28214168 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 624,00 | |
| 70037 | 28214168 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 624,00 |
| 70037 | 28214169 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 15.931,80 | |
| 70037 | 28214169 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 15.931,80 |
| 70037 | 28214170 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | 16.492,08 | |
| 70037 | 28214170 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | | 16.492,08 |
| 70037 | 28214171 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 2.265,30 | |
| 70037 | 28214171 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 2.265,30 |
| 70037 | 28214172 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 18.400,00 | |
| 70037 | 28214172 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 18.400,00 |
| 70037 | 28214173 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.035,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **28 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28214173 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.035,00 |
| 70037 | 28214174 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 6.929,70 | |
| 70037 | 28214174 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 6.929,70 |
| 70037 | 28214175 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 2.461,44 | |
| 70037 | 28214175 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 2.461,44 |
| 70037 | 28214176 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 801,19 | |
| 70037 | 28214176 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 801,19 |
| 70037 | 28214177 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 2.474,25 | |
| 70037 | 28214177 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 2.474,25 |
| 70037 | 28214178 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 185,31 | |
| 70037 | 28214178 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 185,31 |
| 70037 | 28214179 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 2.435,43 | |
| 70037 | 28214179 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 2.435,43 |
| 70037 | 28214180 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 13.980,00 | |
| 70037 | 28214180 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 13.980,00 |
| 70037 | 28214181 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 13.616,40 | |
| 70037 | 28214181 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 13.616,40 |
| 70037 | 28214182 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | 830,40 | |
| 70037 | 28214182 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | | 830,40 |
| 70037 | 28214183 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | 537,89 | |
| 70037 | 28214183 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | | 537,89 |
| 70037 | 28214184 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 752,00 | |
| 70037 | 28214184 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 752,00 |
| 70037 | 28214185 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 574,56 | |
| 70037 | 28214185 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 574,56 |
| 70037 | 28214186 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 698,54 | |
| 70037 | 28214186 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 698,54 |
| 70037 | 28214187 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 84.890,75 | |
| 70037 | 28214187 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 84.890,75 |
| 70037 | 28214188 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 92.185,61 | |
| 70037 | 28214188 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 92.185,61 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 28 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28214189 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 97.503,26 | |
| 70037 | 28214189 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 97.503,26 |
| 70037 | 28214190 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 92.911,23 | |
| 70037 | 28214190 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 92.911,23 |
| 70037 | 28214191 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 203.837,07 | |
| 70037 | 28214191 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 203.837,07 |
| 70037 | 28214192 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | 13.259,00 | |
| 70037 | 28214192 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | | 13.259,00 |
| 70037 | 28214193 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | 6.085,80 | |
| 70037 | 28214193 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | | 6.085,80 |
| 70037 | 28214194 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 7.500,00 | |
| 70037 | 28214194 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 7.500,00 |
| 70037 | 28214195 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | 1.215,56 | |
| 70037 | 28214195 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | | 1.215,56 |
| 70037 | 28214196 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 698,54 | |
| 70037 | 28214196 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 698,54 |
| 70037 | 28214197 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 3.360,00 | |
| 70037 | 28214197 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 3.360,00 |
| 70037 | 28214348 | 2.1.1.02.01.004 | | BAIXA CONTÁBIL JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA 28/08/2026 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 16.598,50 | |
| 70037 | 28214348 | | 2.1.1.02.01.004 | BAIXA CONTÁBIL JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA 28/08/2026 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | 16.598,50 |
| 70037 | 28214350 | 1.1.1.02.02.002 | | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 234/2026 Banco CEF C/C 577 | 26.011,02 | |
| 70037 | 28214350 | | 1.1.2.02.13.001 | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 234/2026 Banco CEF C/C 577 | | 26.011,02 |
| 70037 | 28214357 | 1.1.1.02.02.002 | | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0043 Banco CEF C | 2.328,18 | |
| 70037 | 28214357 | | 1.1.2.02.13.001 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0043 Banco CEF C | | 2.328,18 |
| 70037 | 28214358 | 1.1.1.02.02.002 | | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2026-0047 Banco CEF C | 12.968,29 | |
| 70037 | 28214358 | | 1.1.2.02.13.001 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2026-0047 Banco CEF C | | 12.968,29 |
| 70037 | 28214447 | 1.1.1.02.04.002 | | FI TOPAZIO REF 28/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | 3.619,85 | |
| 70037 | 28214447 | | 3.2.1.01.03.001 | FI TOPAZIO REF 28/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | | 3.619,85 |
| 70037 | 28214448 | 1.1.1.02.04.002 | | FI TOPAZIO REF 28/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | 11,65 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 28 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28214448 | | 3.2.1.01.03.005 | FI TOPAZIO REF 28/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | | 11,65 |
| 70037 | 28214449 | 1.1.1.02.04.003 | | CDB - DI 28/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO | 10.260,38 | |
| 70037 | 28214449 | | 3.2.1.01.03.003 | CDB - DI 28/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO | | 10.260,38 |
| 70037 | 28214450 | 1.1.1.02.04.007 | | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 28/08/2026 RENDIMEN | 3.851,45 | |
| 70037 | 28214450 | | 3.2.1.01.03.004 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 28/08/2026 RENDIMEN | | 3.851,45 |
| 70037 | 28214478 | 1.1.1.02.02.002 | | FI TOPAZIO REF 28/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO | 3.920.000,00 | |
| 70037 | 28214478 | | 1.1.1.02.04.002 | FI TOPAZIO REF 28/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO | | 3.920.000,00 |
| | | | | **Total do dia:** | **9.494.723,87** | **9.494.723,87** |

**GOIÂNIA, 30 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69867 | 28178333 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 64298 DO MÊS 08/2026 | 1.277,87 | |
| 69867 | 28178333 | | 3.2.1.30.02.002 | INVENTÁRIO Nº 64298 DO MÊS 08/2026 | | 1.277,87 |
| | | | | **Total do dia:** | **1.277,87** | **1.277,87** |

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69827 | 2 | 1.1.2.02.12.002 | | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA CLOUD 1941041 | 710.508,40 | |
| 69827 | 2 | 3.2.1.40.09.004 | | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA 4019 | 4.500,90 | |
| 69827 | 2 | 3.2.1.40.09.004 | | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA 3892 | 4.500,90 | |
| 69827 | 2 | 3.2.1.40.09.004 | | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA 3893 | 315.107,74 | |
| 69827 | 2 | 3.2.1.40.09.004 | | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA 4020 | 339.229,45 | |
| 69827 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE JP COMERCIAL E SERVCOS 110 | 16.984,00 | |
| 69827 | 2 | 3.2.1.30.05.004 | | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA 3551 | 680,49 | |
| 69827 | 2 | 3.2.1.30.05.004 | | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 108 | 16.130,92 | |
| 69827 | 2 | 3.2.1.30.05.004 | | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 112 | 15.272,60 | |
| 69827 | 2 | 3.2.1.30.05.001 | | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 260 | 4.650,00 | |
| 69827 | 2 | 3.2.1.30.05.001 | | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 264 | 4.650,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69827 | 2 | 3.2.1.30.05.001 | | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 262 | 4.650,00 | |
| 69827 | 2 | 3.2.1.30.05.001 | | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 259 | 6.000,00 | |
| 69827 | 2 | 3.2.1.30.05.001 | | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 261 | 6.000,00 | |
| 69827 | 2 | 3.2.1.30.05.001 | | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 263 | 6.000,00 | |
| 69827 | 2 | 3.2.1.30.05.001 | | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE POLITECNICA ENGENHARIA 1253 | 57.557,03 | |
| 69827 | 2 | 3.2.1.30.05.001 | | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE POLITECNICA ENGENHARIA 1254 | 59.357,03 | |
| 69827 | 2 | 3.2.1.40.11.011 | | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRON 183 | 92.117,83 | |
| 69827 | 2 | 3.2.1.40.11.009 | | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO E ASSES 433 | 49.420,00 | |
| 69827 | 2 | 3.2.1.40.11.016 | | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERV 40079 | 983,32 | |
| 69827 | 2 | 3.2.1.40.11.016 | | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERV 40258 | 846,30 | |
| 69827 | 2 | 3.2.1.40.11.016 | | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4166 | 1.508,25 | |
| 69827 | 2 | 3.2.1.40.11.016 | | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4038 | 2.418,73 | |
| 69827 | 2 | 3.2.1.40.11.016 | | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS 426 | 9.080,40 | |
| 69827 | 2 | 3.2.1.40.11.016 | | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL 19979 | 53.488,06 | |
| 69827 | 2 | 3.2.1.40.11.007 | | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA 987970 | 8.794,83 | |
| 69827 | 2 | 3.2.1.40.11.007 | | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA 58 | 1.800,00 | |
| 69827 | 2 | 3.2.1.40.11.015 | | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES 822 | 7.000,00 | |
| 69827 | 2 | 3.2.1.40.11.015 | | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTEN 469 | 37.766,35 | |
| 69827 | 2 | 3.2.1.40.11.015 | | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE 28028 | 2.257,60 | |
| 69827 | 2 | 3.2.1.40.11.015 | | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS 468 | 46.536,73 | |
| 69827 | 2 | 3.2.1.40.11.015 | | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES 821 | 25.000,00 | |
| 69827 | 2 | | 3.2.1.40.11.019 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO E ASSES 433 | | 49.420,00 |
| 69827 | 2 | | 3.2.1.40.11.019 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE POLITECNICA ENGENHARIA | | 59.357,03 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1254 | | |
| 69827 | 2 | | 3.2.1.40.11.019 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE POLITECNICA ENGENHARIA 1253 | | 57.557,03 |
| 69827 | 2 | | 3.2.1.40.09.001 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA 58 | | 1.800,00 |
| 69827 | 2 | | 3.2.1.40.09.001 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE 28028 | | 2.257,60 |
| 69827 | 2 | | 3.2.1.30.05.003 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL 19979 | | 53.488,06 |
| 69827 | 2 | | 3.2.1.30.05.003 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS 426 | | 9.080,40 |
| 69827 | 2 | | 3.2.1.30.05.003 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4038 | | 2.418,73 |
| 69827 | 2 | | 3.2.1.30.05.003 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4166 | | 1.508,25 |
| 69827 | 2 | | 3.2.1.30.05.001 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 112 | | 15.272,60 |
| 69827 | 2 | | 3.2.1.30.05.001 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 108 | | 16.130,92 |
| 69827 | 2 | | 3.2.1.30.05.005 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA 3551 | | 680,49 |
| 69827 | 2 | | 3.2.1.40.11.017 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE JP COMERCIAL E SERVCOS 110 | | 16.984,00 |
| 69827 | 2 | | 3.2.1.40.11.010 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA 3892 | | 4.500,90 |
| 69827 | 2 | | 3.2.1.40.11.010 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA 4020 | | 339.229,45 |
| 69827 | 2 | | 3.2.1.40.11.010 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA 3893 | | 315.107,74 |
| 69827 | 2 | | 3.2.1.40.11.010 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA 4019 | | 4.500,90 |
| 69827 | 2 | | 3.2.1.40.11.022 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 262 | | 4.650,00 |
| 69827 | 2 | | 3.2.1.40.11.022 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 260 | | 4.650,00 |
| 69827 | 2 | | 3.2.1.40.11.022 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 264 | | 4.650,00 |
| 69827 | 2 | | 3.2.1.40.11.022 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 263 | | 6.000,00 |
| 69827 | 2 | | 3.2.1.40.11.022 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 261 | | 6.000,00 |
| 69827 | 2 | | 3.2.1.40.11.022 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 259 | | 6.000,00 |
| 69827 | 2 | | 3.2.1.40.11.007 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA CLOUD 1941041 | | 710.508,40 |
| 69827 | 2 | | 3.2.1.30.03.005 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS 468 | | 46.536,73 |
| 69827 | 2 | | 3.2.1.30.03.005 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTEN 469 | | 37.766,35 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69827 | 2 | | 3.2.1.30.03.005 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES 821 | | 25.000,00 |
| 69827 | 2 | | 3.2.1.30.03.005 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES 822 | | 7.000,00 |
| 69827 | 2 | | 3.2.1.40.11.015 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERV 40079 | | 983,32 |
| 69827 | 2 | | 3.2.1.40.11.015 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERV 40258 | | 846,30 |
| 69827 | 2 | | 3.2.1.40.11.015 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA 987970 | | 8.794,83 |
| 69827 | 2 | | 3.2.1.40.11.015 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRON 183 | | 92.117,83 |
| 69829 | 2 | 1.1.2.02.06.002 | | Adiantamento 13 Sal 08_2026 | 18.730,45 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.05.005 | | Adic Tempo Servico 08_2026 | 810,50 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.05.005 | | Adic Tempo Servico 08_2026 | 61,60 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.05.005 | | Adic Tempo Servico 08_2026 | 2.431,50 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.05.005 | | Adic Tempo Servico 08_2026 | 1.363,64 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.05.005 | | Adic Tempo Servico 08_2026 | 1.541,55 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.05.005 | | Adic Tempo Servico 08_2026 | 638,84 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.05.005 | | Adic Tempo Servico 08_2026 | 376,42 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.05.005 | | Adic Tempo Servico 08_2026 | 121,92 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.05.005 | | Adic Tempo Servico 08_2026 | 4.466,45 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.05.005 | | Adic Tempo Servico 08_2026 | 810,50 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.05.005 | | Adic Tempo Servico 08_2026 | 326,76 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.005 | | Adic Noturno DSR 08_2026 | 64,26 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.005 | | Adic Noturno DSR 08_2026 | 15.790,85 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.005 | | Adic Noturno DSR 08_2026 | 4.083,95 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.005 | | Adic Noturno DSR 08_2026 | 6.095,23 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.005 | | Adic Noturno DSR 08_2026 | 948,48 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.005 | | Adic Noturno DSR 08_2026 | 3.412,52 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.005 | | Adic Noturno DSR 08_2026 | 5.933,24 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.005 | | Adic Noturno DSR 08_2026 | 4.247,79 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.005 | | Adic Noturno DSR 08_2026 | 5.127,89 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.005 | | Adic Noturno DSR 08_2026 | 8.141,02 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.005 | | Adic Noturno DSR 08_2026 | 18.815,59 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.005 | | Adic Noturno DSR 08_2026 | 5.021,67 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.005 | | Adic Noturno DSR 08_2026 | 1,40 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.005 | | Adic Noturno DSR 08_2026 | 577,50 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.005 | | Adic Noturno DSR 08_2026 | 46,09 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.005 | | Adic Noturno DSR 08_2026 | 8,27 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.005 | | Adic Noturno DSR 08_2026 | 1.459,53 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.005 | | Adic Noturno DSR 08_2026 | 26.753,83 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.005 | | Adic Noturno DSR 08_2026 | 46.688,35 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.005 | | Adic Noturno DSR 08_2026 | 4.959,11 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.005 | | Adic Noturno DSR 08_2026 | 114,32 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.005 | | Adic Noturno DSR 08_2026 | 4.129,39 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.005 | | Adic Noturno DSR 08_2026 | 81.537,51 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.005 | | Adic Noturno DSR 08_2026 | 36.326,53 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.005 | | Adic Noturno DSR 08_2026 | 212,60 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.005 | | Adic Noturno DSR 08_2026 | 5.176,31 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.010 | | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 | 176,30 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.010 | | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 | 1.130,40 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.010 | | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 | 476,06 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.010 | | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 | 434,71 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.010 | | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 | 390,62 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.010 | | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 | 317,89 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.010 | | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 | 397,75 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.010 | | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 | 140,58 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.010 | | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 | 69,78 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.010 | | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 | 2.265,83 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.010 | | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 | 32,80 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.010 | | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 | 108,00 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.010 | | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 | 35,72 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.010 | | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 | 39,12 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.010 | | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 | 33,11 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.010 | | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 | 3.968,03 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.010 | | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 | 398,12 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.010 | | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 | 610,27 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.010 | | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 | 1.782,33 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.010 | | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 | 349,60 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.010 | | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 | 787,27 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.010 | | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 | 5.260,19 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.010 | | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 | 223,63 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.010 | | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 | 634,12 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.010 | | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 | 868,50 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.010 | | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 | 647,21 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.010 | | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 | 648,59 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.010 | | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 | 1.173,07 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.010 | | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 | 964,16 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.010 | | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 | 553,15 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.010 | | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 | 1.813,06 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.010 | | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 | 224,17 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.010 | | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 | 476,22 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.010 | | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 | 2.805,01 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.010 | | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 | 491,16 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.010 | | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 | 149,39 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.010 | | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 | 6.427,93 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.010 | | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 | 396,65 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 | 497,94 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Enc Sociais Folha 08_2026 | 12.197,90 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Enc Sociais Folha 08_2026 | 37.001,51 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 | 300,10 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Enc Sociais Folha 08_2026 | 2.602,08 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 | 144,30 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Enc Sociais Folha 08_2026 | 6.122,80 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Enc Sociais Folha 08_2026 | 53.429,76 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Enc Sociais Folha 08_2026 | 14.890,68 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Enc Sociais Folha 08_2026 | 6.898,50 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 | 468,61 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Enc Sociais Folha 08_2026 | 16.434,50 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 | 4,49 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Enc Sociais Folha 08_2026 | 105.793,39 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | F G T S Indeniz 08_2026 | 9.730,24 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | F G T S Indeniz 08_2026 | 6.513,04 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Enc Sociais Folha 08_2026 | 2.148,67 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | F G T S Indeniz 08_2026 | 4.517,21 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | F G T S Indeniz 08_2026 | 9.524,77 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | F G T S Indeniz 08_2026 | 5.226,90 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | F G T S Indeniz 08_2026 | 4.315,38 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 | 3.177,10 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Enc Sociais Folha 08_2026 | 28.388,30 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | F G T S Indeniz 08_2026 | 1.145,79 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Enc Sociais Folha 08_2026 | 732,64 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | F G T S Indeniz 08_2026 | 1.758,21 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 | 43,74 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Enc Sociais Folha 08_2026 | 406,96 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | F G T S Indeniz 08_2026 | 7.043,31 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Enc Sociais Folha 08_2026 | 1.255,66 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 | 144,00 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Enc Sociais Folha 08_2026 | 1.346,80 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | F G T S Indeniz 08_2026 | 2.767,04 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 | 47,64 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Enc Sociais Folha 08_2026 | 447,18 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 | 52,17 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Enc Sociais Folha 08_2026 | 480,19 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | F G T S Indeniz 08_2026 | 2.630,45 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 | 44,16 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 | 50,26 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Enc Sociais Folha 08_2026 | 69.943,85 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Enc Sociais Folha 08_2026 | 4.976,48 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 | 777,07 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Enc Sociais Folha 08_2026 | 32.691,42 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Enc Sociais Folha 08_2026 | 4.472,93 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 | 166,32 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Enc Sociais Folha 08_2026 | 14.509,14 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 | 957,53 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Enc Sociais Folha 08_2026 | 74.418,96 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 | 298,20 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Enc Sociais Folha 08_2026 | 2.821,17 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 | 303,07 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Enc Sociais Folha 08_2026 | 7.694,68 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Enc Sociais Folha 08_2026 | 8.082,43 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Enc Sociais Folha 08_2026 | 6.746,37 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 | 633,25 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 | 166,24 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Enc Sociais Folha 08_2026 | 7.993,84 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | F G T S Indeniz 08_2026 | 2.980,80 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | F G T S Indeniz 08_2026 | 11.436,21 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 | 216,39 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | F G T S Indeniz 08_2026 | 3.291,93 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | F G T S Indeniz 08_2026 | 16.613,04 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 | 600,03 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Enc Sociais Folha 08_2026 | 10.646,62 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Enc Sociais Folha 08_2026 | 10.314,82 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 | 352,50 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Enc Sociais Folha 08_2026 | 6.814,21 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Enc Sociais Folha 08_2026 | 12.639,63 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 | 54,48 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Enc Sociais Folha 08_2026 | 13.091,99 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 | 187,46 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Enc Sociais Folha 08_2026 | 1.648,24 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Enc Sociais Folha 08_2026 | 403,17 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 | 93,03 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Enc Sociais Folha 08_2026 | 888,60 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Enc Sociais Folha 08_2026 | 10.223,41 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 | 94,56 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Enc Sociais Folha 08_2026 | 9.070,96 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Enc Sociais Folha 08_2026 | 1.935,98 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 | 1.039,88 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.03.002 | | Enc Sociais Folha 08_2026 | 14.951,25 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.003 | | Gratificacao 08_2026 | 635,40 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.003 | | Gratificacao 08_2026 | 120,04 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.003 | | Gratificacao 08_2026 | 243,43 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.003 | | Gratificacao 08_2026 | 133,78 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.003 | | Gratificacao 08_2026 | 41.424,46 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.003 | | Gratificacao 08_2026 | 6.108,52 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.003 | | Gratificacao 08_2026 | 17.892,18 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.003 | | Gratificacao 08_2026 | 2.700,60 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.003 | | Gratificacao 08_2026 | 7.284,32 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.003 | | Gratificacao 08_2026 | 6.107,25 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.003 | | Gratificacao 08_2026 | 41.089,93 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.003 | | Gratificacao 08_2026 | 1.717,35 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.003 | | Gratificacao 08_2026 | 6.285,63 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.003 | | Gratificacao 08_2026 | 6.210,90 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.003 | | Gratificacao 08_2026 | 4.583,46 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.003 | | Gratificacao 08_2026 | 4.925,45 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.003 | | Gratificacao 08_2026 | 16.667,16 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.003 | | Gratificacao 08_2026 | 6.779,71 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.003 | | Gratificacao 08_2026 | 2.098,32 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.003 | | Gratificacao 08_2026 | 2.265,11 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.003 | | Gratificacao 08_2026 | 30.315,04 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.003 | | Gratificacao 08_2026 | 12.118,28 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.003 | | Gratificacao 08_2026 | 907,38 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.003 | | Gratificacao 08_2026 | 3.863,41 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.003 | | Gratificacao 08_2026 | 25.634,10 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.003 | | Gratificacao 08_2026 | 39.218,41 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.003 | | Gratificacao 08_2026 | 10.317,38 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.003 | | Gratificacao 08_2026 | 1.532,28 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.003 | | Gratificacao 08_2026 | 3.193,56 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.003 | | Gratificacao 08_2026 | 4.994,65 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.003 | | Gratificacao 08_2026 | 3.841,84 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.003 | | Gratificacao 08_2026 | 3.431,67 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.003 | | Gratificacao 08_2026 | 4.506,96 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.003 | | Gratificacao 08_2026 | 2.105,86 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.003 | | Gratificacao 08_2026 | 806,28 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.003 | | Gratificacao 08_2026 | 118,92 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.003 | | Gratificacao 08_2026 | 642,91 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.003 | | Gratificacao 08_2026 | 56.191,04 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.004 | | Horas Extras 08_2026 | 49.226,60 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.004 | | Horas Extras 08_2026 | 1.616,44 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.004 | | Horas Extras 08_2026 | 1.050,49 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.004 | | Horas Extras 08_2026 | 50,48 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.004 | | Horas Extras 08_2026 | 56.034,28 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.004 | | Horas Extras 08_2026 | 1.464,41 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.004 | | Horas Extras 08_2026 | 319,22 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.004 | | Horas Extras 08_2026 | 39.930,84 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.004 | | Horas Extras 08_2026 | 1.761,93 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.004 | | Horas Extras 08_2026 | 190,74 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.006 | | Indenizacões Acordos 08_2026 | 4.988,34 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.006 | | Indenizacões Acordos 08_2026 | 24.879,98 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.006 | | Indenizacões Acordos 08_2026 | 9.992,14 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.006 | | Indenizacões Acordos 08_2026 | 5.828,75 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.006 | | Indenizacões Acordos 08_2026 | 4.801,27 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.006 | | Indenizacões Acordos 08_2026 | 9,71 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.006 | | Indenizacões Acordos 08_2026 | 195,38 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.006 | | Indenizacões Acordos 08_2026 | 28.331,97 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.006 | | Indenizacões Acordos 08_2026 | 5.024,35 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.006 | | Indenizacões Acordos 08_2026 | 4.269,45 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.006 | | Indenizacões Acordos 08_2026 | 5.087,23 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.006 | | Indenizacões Acordos 08_2026 | 7.509,70 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.006 | | Indenizacões Acordos 08_2026 | 12.087,63 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.006 | | Indenizacões Acordos 08_2026 | 17.589,37 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.006 | | Indenizacões Acordos 08_2026 | 9.614,90 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.006 | | Indenizacões Acordos 08_2026 | 14.300,67 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.006 | | Indenizacões Acordos 08_2026 | 30.111,57 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.007 | | Insalubridade 08_2026 | 3.183,88 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.007 | | Insalubridade 08_2026 | 11.138,03 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.007 | | Insalubridade 08_2026 | 5.476,91 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.007 | | Insalubridade 08_2026 | 7.860,89 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.007 | | Insalubridade 08_2026 | 9.279,32 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.007 | | Insalubridade 08_2026 | 12.451,18 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.007 | | Insalubridade 08_2026 | 332,81 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.007 | | Insalubridade 08_2026 | 941,41 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.007 | | Insalubridade 08_2026 | 194,52 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.007 | | Insalubridade 08_2026 | 332,81 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.007 | | Insalubridade 08_2026 | 665,62 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.007 | | Insalubridade 08_2026 | 665,62 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.007 | | Insalubridade 08_2026 | 332,81 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.007 | | Insalubridade 08_2026 | 42.729,81 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.007 | | Insalubridade 08_2026 | 58.502,39 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.007 | | Insalubridade 08_2026 | 3.392,44 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.007 | | Insalubridade 08_2026 | 18.766,43 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.007 | | Insalubridade 08_2026 | 1.433,57 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.007 | | Insalubridade 08_2026 | 1.652,96 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.007 | | Insalubridade 08_2026 | 6.564,16 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.007 | | Insalubridade 08_2026 | 90.418,75 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.007 | | Insalubridade 08_2026 | 1.530,93 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.007 | | Insalubridade 08_2026 | 865,31 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.007 | | Insalubridade 08_2026 | 7.295,73 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.007 | | Insalubridade 08_2026 | 38.168,24 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.007 | | Insalubridade 08_2026 | 18.235,81 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.007 | | Insalubridade 08_2026 | 30.712,93 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.007 | | Insalubridade 08_2026 | 33.809,26 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.007 | | Insalubridade 08_2026 | 5.264,32 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.007 | | Insalubridade 08_2026 | 1.919,21 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.007 | | Insalubridade 08_2026 | 5.935,12 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.007 | | Insalubridade 08_2026 | 4.836,84 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.007 | | Insalubridade 08_2026 | 2.540,45 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.007 | | Insalubridade 08_2026 | 3.784,17 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.007 | | Insalubridade 08_2026 | 8.594,90 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.007 | | Insalubridade 08_2026 | 332,81 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Folh 08_2026 | 115.789,02 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Feri 08_2026 | 1.042,90 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s 13 S 08_2026 | 778,96 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Folh 08_2026 | 9.743,33 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Feri 08_2026 | 578,02 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s 13 S 08_2026 | 1.988,33 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Folh 08_2026 | 25.205,56 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s 13 S 08_2026 | 14.822,83 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Folh 08_2026 | 173.412,09 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s 13 S 08_2026 | 4.307,09 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Folh 08_2026 | 49.527,77 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s 13 S 08_2026 | 519,08 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Folh 08_2026 | 6.583,73 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Folh 08_2026 | 23.788,77 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Feri 08_2026 | 1.627,09 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s 13 S 08_2026 | 29.331,00 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Folh 08_2026 | 53.061,54 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s 13 S 08_2026 | 5.668,06 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Folh 08_2026 | 350.020,27 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Feri 08_2026 | 15,70 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Feri 08_2026 | 577,57 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s 13 S 08_2026 | 2.464,54 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Folh 08_2026 | 25.733,27 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Feri 08_2026 | 751,98 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s 13 S 08_2026 | 3.112,01 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Feri 08_2026 | 2.085,03 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Folh 08_2026 | 38.441,78 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s 13 S 08_2026 | 3.377,85 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Folh 08_2026 | 32.578,62 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Feri 08_2026 | 1.260,32 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s 13 S 08_2026 | 2.221,48 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s 13 S 08_2026 | 4.247,61 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s 13 S 08_2026 | 242,42 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Folh 08_2026 | 3.017,56 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Feri 08_2026 | 11.040,41 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s 13 S 08_2026 | 7.873,73 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Folh 08_2026 | 83.696,20 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s 13 S 08_2026 | 404,09 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Folh 08_2026 | 755,80 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Feri 08_2026 | 152,00 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s 13 S 08_2026 | 113,99 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Folh 08_2026 | 1.380,85 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s 13 S 08_2026 | 598,62 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Folh 08_2026 | 3.584,19 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Feri 08_2026 | 423,47 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s 13 S 08_2026 | 334,90 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Folh 08_2026 | 4.575,77 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Feri 08_2026 | 165,55 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s 13 S 08_2026 | 124,16 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Folh 08_2026 | 1.522,39 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Feri 08_2026 | 181,27 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s 13 S 08_2026 | 135,95 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Folh 08_2026 | 1.631,48 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Feri 08_2026 | 153,42 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s 13 S 08_2026 | 115,07 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Folh 08_2026 | 237.875,72 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s 13 S 08_2026 | 19.483,96 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Feri 08_2026 | 174,69 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Folh 08_2026 | 230.042,22 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s 13 S 08_2026 | 1.383,55 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Folh 08_2026 | 16.867,32 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Feri 08_2026 | 2.700,30 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s 13 S 08_2026 | 2.508,58 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s 13 S 08_2026 | 9.599,97 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Folh 08_2026 | 107.147,60 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s 13 S 08_2026 | 1.214,88 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Folh 08_2026 | 15.081,79 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Feri 08_2026 | 585,66 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s 13 S 08_2026 | 4.462,12 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Folh 08_2026 | 47.506,19 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Folh 08_2026 | 22.966,05 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Feri 08_2026 | 3.362,60 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s 13 S 08_2026 | 20.875,58 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Feri 08_2026 | 1.036,23 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s 13 S 08_2026 | 777,16 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Folh 08_2026 | 9.326,06 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Feri 08_2026 | 1.112,16 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s 13 S 08_2026 | 2.264,54 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Folh 08_2026 | 26.541,74 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Folh 08_2026 | 22.041,10 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Feri 08_2026 | 2.200,73 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s 13 S 08_2026 | 3.018,15 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Folh 08_2026 | 34.269,35 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Feri 08_2026 | 328,54 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s 13 S 08_2026 | 2.534,32 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Folh 08_2026 | 30.585,51 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s 13 S 08_2026 | 2.253,83 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Feri 08_2026 | 3.641,26 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s 13 S 08_2026 | 4.097,30 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Folh 08_2026 | 49.074,04 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Feri 08_2026 | 2.004,29 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s 13 S 08_2026 | 3.998,76 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Folh 08_2026 | 49.819,71 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s 13 S 08_2026 | 1.942,83 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Folh 08_2026 | 21.724,91 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s 13 S 08_2026 | 10.837,78 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Folh 08_2026 | 7.329,72 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s 13 S 08_2026 | 612,64 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Folh 08_2026 | 41.212,74 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Feri 08_2026 | 208,92 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s 13 S 08_2026 | 4.400,64 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Folh 08_2026 | 40.772,46 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Feri 08_2026 | 694,04 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s 13 S 08_2026 | 520,53 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Folh 08_2026 | 5.887,22 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Folh 08_2026 | 1.367,96 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.001 | | Cota Patronal s Feri 08_2026 | 323,24 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.004 | | PIS S Folha 08_2026 | 9.807,43 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.004 | | PIS S Folha 08_2026 | 400,70 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.004 | | PIS S Folha 08_2026 | 1.055,49 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.004 | | PIS S Folha 08_2026 | 977,78 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.004 | | PIS S Folha 08_2026 | 1.420,43 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.004 | | PIS S Folha 08_2026 | 1.206,83 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.004 | | PIS S Folha 08_2026 | 2.043,70 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.004 | | PIS S Folha 08_2026 | 1.680,23 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.004 | | PIS S Folha 08_2026 | 4.490,61 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.004 | | PIS S Folha 08_2026 | 385,05 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.004 | | PIS S Folha 08_2026 | 831,97 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.004 | | PIS S Folha 08_2026 | 6.672,17 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.004 | | PIS S Folha 08_2026 | 1.626,69 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.004 | | PIS S Folha 08_2026 | 244,92 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.004 | | PIS S Folha 08_2026 | 909,46 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.004 | | PIS S Folha 08_2026 | 2.102,12 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.004 | | PIS S Folha 08_2026 | 13.666,45 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.004 | | PIS S Folha 08_2026 | 312,73 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.004 | | PIS S Folha 08_2026 | 1.028,09 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.004 | | PIS S Folha 08_2026 | 1.261,19 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.004 | | PIS S Folha 08_2026 | 1.356,56 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.004 | | PIS S Folha 08_2026 | 901,39 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.004 | | PIS S Folha 08_2026 | 1.440,78 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.004 | | PIS S Folha 08_2026 | 1.644,87 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.004 | | PIS S Folha 08_2026 | 238,99 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.004 | | PIS S Folha 08_2026 | 58,78 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.004 | | PIS S Folha 08_2026 | 128,90 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.004 | | PIS S Folha 08_2026 | 3.688,39 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.004 | | PIS S Folha 08_2026 | 10,23 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.004 | | PIS S Folha 08_2026 | 59,33 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.004 | | PIS S Folha 08_2026 | 132,76 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.004 | | PIS S Folha 08_2026 | 196,10 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.004 | | PIS S Folha 08_2026 | 65,18 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.004 | | PIS S Folha 08_2026 | 70,10 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.004 | | PIS S Folha 08_2026 | 8.964,27 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.004 | | PIS S Folha 08_2026 | 662,80 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.004 | | PIS S Folha 08_2026 | 4.192,61 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.004 | | PIS S Folha 08_2026 | 542,85 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.004 | | PIS S Folha 08_2026 | 1.880,86 | |
| 69829 | 2 | 1.9.1.02.06.004 | | PIS S Folha 08_2026 | 807,73 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.011 | | Periculosidade 08_2026 | 1.848,03 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.011 | | Periculosidade 08_2026 | 1.475,90 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.011 | | Periculosidade 08_2026 | 1.691,74 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.011 | | Periculosidade 08_2026 | 10.178,04 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.002 | | Provisao 13 Salario 08_2026 | 10.856,79 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.002 | | Provisao 13 Salario 08_2026 | 8.934,16 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.002 | | Provisao 13 Salario 08_2026 | 7.457,93 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.002 | | Provisao 13 Salario 08_2026 | 14.738,65 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.002 | | Provisao 13 Salario 08_2026 | 12.051,74 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.002 | | Provisao 13 Salario 08_2026 | 33.574,99 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.002 | | Provisao 13 Salario 08_2026 | 2.802,02 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.002 | | Provisao 13 Salario 08_2026 | 5.952,92 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.002 | | Provisao 13 Salario 08_2026 | 6.988,65 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.002 | | Provisao 13 Salario 08_2026 | 48.363,27 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.002 | | Provisao 13 Salario 08_2026 | 13.372,93 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.002 | | Provisao 13 Salario 08_2026 | 1.867,21 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.002 | | Provisao 13 Salario 08_2026 | 100.116,01 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.002 | | Provisao 13 Salario 08_2026 | 18.134,18 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.002 | | Provisao 13 Salario 08_2026 | 2.203,77 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.002 | | Provisao 13 Salario 08_2026 | 7.604,15 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.002 | | Provisao 13 Salario 08_2026 | 9.830,54 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.002 | | Provisao 13 Salario 08_2026 | 10.551,15 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.002 | | Provisao 13 Salario 08_2026 | 7.180,76 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.002 | | Provisao 13 Salario 08_2026 | 11.946,94 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.002 | | Provisao 13 Salario 08_2026 | 12.962,32 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.002 | | Provisao 13 Salario 08_2026 | 1.757,41 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.002 | | Provisao 13 Salario 08_2026 | 872,02 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.002 | | Provisao 13 Salario 08_2026 | 28.322,74 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.002 | | Provisao 13 Salario 08_2026 | 410,06 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.002 | | Provisao 13 Salario 08_2026 | 374,37 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.002 | | Provisao 13 Salario 08_2026 | 1.533,78 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.002 | | Provisao 13 Salario 08_2026 | 1.349,97 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.002 | | Provisao 13 Salario 08_2026 | 446,63 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.002 | | Provisao 13 Salario 08_2026 | 489,05 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.002 | | Provisao 13 Salario 08_2026 | 413,93 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.002 | | Provisao 13 Salario 08_2026 | 65.894,97 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.002 | | Provisao 13 Salario 08_2026 | 4.976,78 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.002 | | Provisao 13 Salario 08_2026 | 8.776,06 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.002 | | Provisao 13 Salario 08_2026 | 69.221,36 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.002 | | Provisao 13 Salario 08_2026 | 31.191,45 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.002 | | Provisao 13 Salario 08_2026 | 4.370,13 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.002 | | Provisao 13 Salario 08_2026 | 14.520,61 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.002 | | Provisao 13 Salario 08_2026 | 2.795,60 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.002 | | Provisao 13 Salario 08_2026 | 8.001,71 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.001 | | Provisao de Ferias 08_2026 | 98.013,03 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.001 | | Provisao de Ferias 08_2026 | 3.727,45 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.001 | | Provisao de Ferias 08_2026 | 11.139,94 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.001 | | Provisao de Ferias 08_2026 | 11.384,76 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.001 | | Provisao de Ferias 08_2026 | 11.333,24 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.001 | | Provisao de Ferias 08_2026 | 15.033,30 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.001 | | Provisao de Ferias 08_2026 | 20.289,27 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.001 | | Provisao de Ferias 08_2026 | 17.205,09 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.001 | | Provisao de Ferias 08_2026 | 9.440,46 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.001 | | Provisao de Ferias 08_2026 | 47.966,82 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.001 | | Provisao de Ferias 08_2026 | 3.751,45 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.001 | | Provisao de Ferias 08_2026 | 8.164,10 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.001 | | Provisao de Ferias 08_2026 | 64.644,52 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.001 | | Provisao de Ferias 08_2026 | 17.819,23 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.001 | | Provisao de Ferias 08_2026 | 2.481,68 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.001 | | Provisao de Ferias 08_2026 | 135.744,56 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.001 | | Provisao de Ferias 08_2026 | 28.199,07 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.001 | | Provisao de Ferias 08_2026 | 2.938,47 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.001 | | Provisao de Ferias 08_2026 | 11.154,59 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.001 | | Provisao de Ferias 08_2026 | 13.088,82 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.001 | | Provisao de Ferias 08_2026 | 15.663,51 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.001 | | Provisao de Ferias 08_2026 | 10.285,82 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.001 | | Provisao de Ferias 08_2026 | 17.386,60 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.001 | | Provisao de Ferias 08_2026 | 19.682,30 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.001 | | Provisao de Ferias 08_2026 | 2.343,21 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.001 | | Provisao de Ferias 08_2026 | 1.162,72 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.001 | | Provisao de Ferias 08_2026 | 39.713,65 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.001 | | Provisao de Ferias 08_2026 | 983,87 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.001 | | Provisao de Ferias 08_2026 | 546,75 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.001 | | Provisao de Ferias 08_2026 | 2.675,79 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.001 | | Provisao de Ferias 08_2026 | 1.799,97 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.001 | | Provisao de Ferias 08_2026 | 595,50 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.001 | | Provisao de Ferias 08_2026 | 652,07 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.001 | | Provisao de Ferias 08_2026 | 551,90 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.001 | | Provisao de Ferias 08_2026 | 84.025,51 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.001 | | Provisao de Ferias 08_2026 | 6.794,53 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.001 | | Provisao de Ferias 08_2026 | 12.421,30 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.001 | | Provisao de Ferias 08_2026 | 47.536,07 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.001 | | Provisao de Ferias 08_2026 | 11.661,02 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.07.001 | | Provisao de Ferias 08_2026 | 20.301,65 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.001 | | Salarios ordenados 08_2026 | 116.839,37 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.001 | | Salarios ordenados 08_2026 | 164.186,12 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.001 | | Salarios ordenados 08_2026 | 68.628,87 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.001 | | Salarios ordenados 08_2026 | 23.526,10 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.001 | | Salarios ordenados 08_2026 | 98.700,86 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.001 | | Salarios ordenados 08_2026 | 85.873,80 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.001 | | Salarios ordenados 08_2026 | 72.664,91 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.001 | | Salarios ordenados 08_2026 | 107.774,91 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.001 | | Salarios ordenados 08_2026 | 17.988,05 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.001 | | Salarios ordenados 08_2026 | 10.464,44 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.001 | | Salarios ordenados 08_2026 | 298.922,65 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.001 | | Salarios ordenados 08_2026 | 2.438,40 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.001 | | Salarios ordenados 08_2026 | 4.920,73 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.001 | | Salarios ordenados 08_2026 | 12.559,96 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.001 | | Salarios ordenados 08_2026 | 15.534,02 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.001 | | Salarios ordenados 08_2026 | 4.680,59 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.001 | | Salarios ordenados 08_2026 | 5.535,81 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.001 | | Salarios ordenados 08_2026 | 4.967,11 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.001 | | Salarios ordenados 08_2026 | 565.977,97 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.001 | | Salarios ordenados 08_2026 | 46.148,47 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.001 | | Salarios ordenados 08_2026 | 73.420,92 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.001 | | Salarios ordenados 08_2026 | 310.041,04 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.001 | | Salarios ordenados 08_2026 | 41.317,67 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.001 | | Salarios ordenados 08_2026 | 139.115,29 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.001 | | Salarios ordenados 08_2026 | 703.703,51 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.001 | | Salarios ordenados 08_2026 | 33.214,30 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.001 | | Salarios ordenados 08_2026 | 78.275,07 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.001 | | Salarios ordenados 08_2026 | 112.327,03 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.001 | | Salarios ordenados 08_2026 | 87.845,28 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.001 | | Salarios ordenados 08_2026 | 54.103,80 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.001 | | Salarios ordenados 08_2026 | 97.732,45 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.001 | | Salarios ordenados 08_2026 | 75.876,06 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.001 | | Salarios ordenados 08_2026 | 154.180,58 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.001 | | Salarios ordenados 08_2026 | 313.335,54 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.001 | | Salarios ordenados 08_2026 | 32.055,64 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.001 | | Salarios ordenados 08_2026 | 45.589,53 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.001 | | Salarios ordenados 08_2026 | 402.767,57 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.001 | | Salarios ordenados 08_2026 | 139.678,30 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.001 | | Salarios ordenados 08_2026 | 18.886,79 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.01.001 | | Salarios ordenados 08_2026 | 922.111,65 | |
| 69829 | 2 | 3.2.1.20.05.001 | | Transp Funcionarios 08_2026 | 1.094,46 | |
| 69829 | 2 | | 2.1.1.02.13.002 | Prov 13 Salario 08_2026 | | 461.998,44 |
| 69829 | 2 | | 1.1.2.02.06.001 | Adiantamento Ferias 08_2026 | | 492.393,90 |
| 69829 | 2 | | 1.1.2.02.06.003 | Adiantamento Salario 08_2026 | | 2.205.035,11 |
| 69829 | 2 | | 2.1.1.02.07.004 | Contribuicao Sindica 08_2026 | | 57.926,27 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.07.005 | Convênio Odontológic 08_2026 | | 130,75 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.07.005 | Convênio Odontológic 08_2026 | | 74,16 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.07.005 | Convênio Odontológic 08_2026 | | 149,60 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.07.005 | Convênio Odontológic 08_2026 | | 19,22 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.07.005 | Convênio Odontológic 08_2026 | | 33,84 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.07.005 | Convênio Odontológic 08_2026 | | 23,70 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.07.005 | Convênio Odontológic 08_2026 | | 240,99 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.07.005 | Convênio Odontológic 08_2026 | | 179,37 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.07.005 | Convênio Odontológic 08_2026 | | 177,97 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.07.005 | Convênio Odontológic 08_2026 | | 316,56 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.07.005 | Convênio Odontológic 08_2026 | | 388,76 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.07.005 | Convênio Odontológic 08_2026 | | 12,76 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.07.005 | Convênio Odontológic 08_2026 | | 285,50 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.07.005 | Convênio Odontológic 08_2026 | | 220,20 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.07.005 | Convênio Odontológic 08_2026 | | 33,12 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.07.005 | Convênio Odontológic 08_2026 | | 36,57 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.07.005 | Convênio Odontológic 08_2026 | | 5,54 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.07.005 | Convênio Farmacia 08_2026 | | 7.673,15 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.07.005 | Convênio Odontológic 08_2026 | | 105,05 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.40.15.011 | Refeicao Funcionario 08_2026 | | 127,26 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.40.15.011 | Refeicao Funcionario 08_2026 | | 127,26 |
| 69829 | 2 | | 2.1.1.02.13.009 | Prov Salarial 08_2026 | | 142.936,78 |
| 69829 | 2 | | 2.1.1.02.05.008 | Emprest Funcionarios 08_2026 | | 419.629,86 |
| 69829 | 2 | | 2.1.1.02.13.001 | Prov de Ferias 08_2026 | | 47.637,65 |
| 69829 | 2 | | 2.1.1.02.07.002 | F G T S a Recolher 08_2026 | | 695.617,71 |
| 69829 | 2 | | 2.1.1.02.13.007 | FGTS Sobre 13 Sal 08_2026 | | 37.388,78 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.03.010 | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 | | 106,93 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.03.010 | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 | | 204,79 |
| 69829 | 2 | | 2.1.1.02.13.004 | FGTS Sobre Ferias 08_2026 | | 3.737,18 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.03.002 | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 | | 195,03 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.03.002 | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 | | 711,31 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.03.002 | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 | | 560,16 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.03.002 | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 | | 92,12 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.03.002 | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 | | 114,32 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.03.002 | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 | | 269,39 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.03.002 | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 | | 347,04 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.03.002 | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 | | 1.367,30 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.03.002 | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 | | 137,51 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.03.002 | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 | | 968,39 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.03.002 | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 | | 84,68 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.03.002 | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 | | 790,92 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.03.002 | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 | | 1.539,17 |
| 69829 | 2 | | 2.1.1.02.13.008 | FGTS Sobre Gratific 08_2026 | | 11.434,28 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.01.003 | Gratificacao 08_2026 | | 1.256,45 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.01.003 | Gratificacao 08_2026 | | 67,42 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.01.006 | Indenizacões Acordos 08_2026 | | 1.128,84 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.01.006 | Indenizacões Acordos 08_2026 | | 3.429,78 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.01.006 | Indenizacões Acordos 08_2026 | | 2.578,60 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.01.006 | Indenizacões Acordos 08_2026 | | 4.920,73 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.01.006 | Indenizacões Acordos 08_2026 | | 266,51 |
| 69829 | 2 | | 2.1.1.02.07.001 | I N S S 08_2026 | | 600.876,99 |
| 69829 | 2 | | 2.1.1.02.09.001 | I R R F 08_2026 | | 323.318,48 |
| 69829 | 2 | | 1.9.1.02.06.001 | Cota Patronal s Feri 08_2026 | | 1.205,99 |
| 69829 | 2 | | 1.9.1.02.06.001 | Cota Patronal s Feri 08_2026 | | 4.751,38 |
| 69829 | 2 | | 1.9.1.02.06.001 | Cota Patronal s Feri 08_2026 | | 450,17 |
| 69829 | 2 | | 1.9.1.02.06.001 | Cota Patronal s Feri 08_2026 | | 2.747,98 |
| 69829 | 2 | | 1.9.1.02.06.001 | Cota Patronal s Feri 08_2026 | | 3.365,94 |
| 69829 | 2 | | 1.9.1.02.06.001 | Cota Patronal s Feri 08_2026 | | 5.480,21 |
| 69829 | 2 | | 1.9.1.02.06.001 | Cota Patronal s Feri 08_2026 | | 294,29 |
| 69829 | 2 | | 2.9.1.02.06.001 | Cota Patronal INSS 08_2026 | | 2.213.948,29 |
| 69829 | 2 | | 1.9.1.02.06.001 | Cota Patronal s Feri 08_2026 | | 1.903,60 |
| 69829 | 2 | | 1.9.1.02.06.001 | Cota Patronal s Feri 08_2026 | | 3.070,68 |
| 69829 | 2 | | 1.9.1.02.06.001 | Cota Patronal s Feri 08_2026 | | 677,73 |
| 69829 | 2 | | 1.9.1.02.06.001 | Cota Patronal s Feri 08_2026 | | 320,11 |
| 69829 | 2 | | 1.9.1.02.06.001 | Cota Patronal s Feri 08_2026 | | 368,60 |
| 69829 | 2 | | 1.9.1.02.06.001 | Cota Patronal s Feri 08_2026 | | 900,71 |
| 69829 | 2 | | 2.9.1.02.06.004 | PIS S Folha 08_2026 | | 79.167,52 |
| 69829 | 2 | | 2.1.1.02.05.006 | Pensões Alimenticias 08_2026 | | 624,14 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.05.003 | Convênio Medico 08_2026 | | 77,64 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.05.003 | Convênio Medico 08_2026 | | 966,07 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.05.003 | Convênio Medico 08_2026 | | 227,53 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.05.003 | Convênio Medico 08_2026 | | 525,92 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.05.003 | Convênio Medico 08_2026 | | 407,32 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.05.003 | Convênio Medico 08_2026 | | 413,35 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.05.003 | Convênio Medico 08_2026 | | 41,20 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.05.003 | Convênio Medico 08_2026 | | 330,62 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.05.003 | Convênio Medico 08_2026 | | 132,30 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.05.003 | Convênio Medico 08_2026 | | 28,75 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.05.003 | Convênio Medico 08_2026 | | 29,48 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.05.003 | Convênio Medico 08_2026 | | 236,51 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.05.003 | Convênio Medico 08_2026 | | 51,73 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.05.003 | Convênio Medico 08_2026 | | 337,09 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.05.003 | Convênio Medico 08_2026 | | 43,88 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.05.003 | Convênio Medico 08_2026 | | 292,07 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.05.003 | Convênio Medico 08_2026 | | 116,64 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.05.003 | Convênio Medico 08_2026 | | 25,26 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.05.003 | Convênio Medico 08_2026 | | 520,58 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.05.004 | Recr Prog Mais Vida 08_2026 | | 24.545,31 |
| 69829 | 2 | | 2.1.1.02.05.003 | Recisões Contratuais 08_2026 | | 481.717,28 |
| 69829 | 2 | | 2.1.1.02.05.001 | Salarios orden a pg 08_2026 | | 3.141.515,24 |
| 69829 | 2 | | 2.1.1.02.05.007 | Seguro de Vida Grupo 08_2026 | | 16.115,39 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.05.001 | Transp Funcionarios 08_2026 | | 203,20 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.05.001 | Transp Funcionarios 08_2026 | | 1.163,77 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.05.001 | Transp Funcionarios 08_2026 | | 550,21 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.05.001 | Transp Funcionarios 08_2026 | | 2.576,25 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.05.001 | Transp Funcionarios 08_2026 | | 264,77 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.05.001 | Transp Funcionarios 08_2026 | | 378,10 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.05.001 | Transp Funcionarios 08_2026 | | 320,31 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.05.001 | Transp Funcionarios 08_2026 | | 784,18 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.05.001 | Transp Funcionarios 08_2026 | | 290,29 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.05.001 | Transp Funcionarios 08_2026 | | 163,40 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.05.001 | Transp Funcionarios 08_2026 | | 180,60 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.05.001 | Transp Funcionarios 08_2026 | | 107,62 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.05.001 | Transp Funcionarios 08_2026 | | 424,40 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.05.001 | Transp Funcionarios 08_2026 | | 653,60 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.05.001 | Transp Funcionarios 08_2026 | | 361,20 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.05.001 | Transp Funcionarios 08_2026 | | 180,60 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.05.001 | Transp Funcionarios 08_2026 | | 473,00 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.05.001 | Transp Funcionarios 08_2026 | | 180,60 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.05.001 | Transp Funcionarios 08_2026 | | 742,11 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.05.001 | Transp Funcionarios 08_2026 | | 424,33 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.05.001 | Transp Funcionarios 08_2026 | | 867,52 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.05.001 | Transp Funcionarios 08_2026 | | 77,40 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.05.001 | Transp Funcionarios 08_2026 | | 172,11 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.05.001 | Transp Funcionarios 08_2026 | | 2.336,73 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.05.001 | Transp Funcionarios 08_2026 | | 5.468,35 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.05.001 | Transp Funcionarios 08_2026 | | 2.685,36 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.05.001 | Transp Funcionarios 08_2026 | | 2.593,03 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.05.001 | Transp Funcionarios 08_2026 | | 2.382,21 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.05.001 | Transp Funcionarios 08_2026 | | 122,86 |
| 69829 | 2 | | 3.2.1.20.05.001 | Transp Funcionarios 08_2026 | | 4.276,60 |
| 69837 | 28135931 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº 1037764 SÉRIE 1 | 27,50 | |
| 69837 | 28135931 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 1037764 SÉRIE 1 | | 27,50 |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.196,97 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.004 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.325,60 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.004 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.923,77 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.004 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.224,65 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.004 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 141,99 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.004 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 36.446,89 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.004 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 209,75 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.004 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 615,31 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.004 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7,89 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.004 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 262,56 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.004 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 193,91 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.004 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6.347,04 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.004 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 432,05 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.005 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 19.374,52 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.005 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 307,42 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.023 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.398,74 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.011 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.400,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.011 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.175,40 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.011 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 756,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.011 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.914,91 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.011 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.518,49 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.011 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 48,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.011 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 600,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.011 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.290,35 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.011 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 842,15 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.011 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.201,52 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.011 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 17.872,41 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.011 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 12.957,50 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.011 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 825,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.011 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.300,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.011 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 9.547,37 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.011 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.314,19 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.011 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 719,75 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.011 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 43.211,54 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.011 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 8.936,21 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.011 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 420,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.011 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 12.229,68 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.008 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 28,97 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.008 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 65,45 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.008 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 284,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.008 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 9.860,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.008 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.326,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.008 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.749,68 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.008 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.127,22 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.008 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.509,11 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.008 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.282,27 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.008 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 21,56 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.008 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 26,41 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.007 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 214,42 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.007 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 737,06 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.007 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 836,16 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.007 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 194,93 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.007 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10.151,35 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.007 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.311,69 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.007 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.001,85 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.007 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 41.306,48 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.007 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.722,04 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.007 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.005,08 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.007 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 21.201,06 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.007 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5.368,54 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.007 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.939,84 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.007 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.248,84 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.007 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.576,79 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.007 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 8.442,71 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.007 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 28,01 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.007 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 59.846,71 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.007 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.306,61 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.007 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 9.649,42 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.007 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 14.957,50 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.009 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 73.932,27 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.009 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 80.163,88 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.009 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.603,28 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.009 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 242,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.009 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 756,26 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.009 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6.806,37 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,38 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,90 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,83 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.166,69 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.551,67 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 68,62 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.474,80 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7.141,41 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 172,36 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.129,58 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 498,41 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 903,80 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 464,36 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5.305,90 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 698,56 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10.597,47 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 387,44 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.806,76 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 541,13 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 190,72 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 214,10 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.106,08 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 442,16 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 13.534,10 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 884,32 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.383,29 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 249,45 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 678,87 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.253,03 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 548,40 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.659,30 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 244,62 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.231,57 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 333,67 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 265,17 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6.967,10 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 93,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 463,52 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,63 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10,75 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,83 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,48 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,79 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,98 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,95 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,90 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,12 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.178,09 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 352,46 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 241,39 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,80 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.170,78 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 197,41 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 534,93 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 832,33 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 23,92 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 568,14 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 221,11 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.663,36 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.824,70 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 309,04 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 220,62 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 301,67 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 161,78 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 183,22 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 27.064,27 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,02 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6.579,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 175,46 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 113,63 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 35.461,16 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6.326,53 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.137,97 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 502,78 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 79,59 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.252,05 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.338,57 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.648,26 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 881,80 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 15.309,26 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.168,35 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 570,52 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 43,96 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 219,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.431,55 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 206,55 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 56,66 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,38 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 289,52 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10.608,24 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 32,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 127,16 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 27,62 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 49,40 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.032,41 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 506,15 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 209,12 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 580,80 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 60,66 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 542,68 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,48 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10,37 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 15,15 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 23.471,82 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 66,62 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.372,79 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 259,03 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.191,43 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.314,57 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6.509,60 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6.315,38 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 46.310,29 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 133,33 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 12.468,84 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 16.219,77 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 274,50 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.908,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 883,85 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.797,31 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 718,68 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.086,77 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 43,37 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.099,99 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.160,81 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 13,32 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 13.625,32 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.596,92 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.328,84 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 528,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 869,40 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 12.812,03 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 348,69 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.147,59 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 527,35 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,89 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 670,62 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 564,69 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,43 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 581,53 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 497,60 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 46,07 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 236,46 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 24,50 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 266,89 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.610,82 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 654,44 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7.014,19 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 21,24 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 777,08 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 395,62 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 931,01 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,87 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.925,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.262,50 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 11.758,25 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 52.784,12 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 11,14 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.017,29 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 19,23 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,64 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 36,57 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 451,28 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.378,80 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5.345,29 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.876,16 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 18,02 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,15 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 9,26 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 65,71 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.237,12 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.198,43 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,14 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 249,24 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,51 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 924,16 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7.011,78 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 19.331,82 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 110,51 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.239,63 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 25.592,10 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.002,97 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.357,40 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.579,96 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 810,44 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.927,63 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 153,57 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 47,93 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 46,83 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 49,54 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.607,87 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,35 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,63 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.436,17 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 38,64 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 114,08 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 28.095,98 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.049,45 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 71,52 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.785,20 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 851,77 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 8.385,69 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.752,46 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 526,91 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 921,32 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.455,51 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 116,24 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.008,27 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.354,11 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.840,83 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.000,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 19,88 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 312,77 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 238,53 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 934,68 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 64,09 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 929,71 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 407,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 475,84 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.155,60 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 46,39 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.399,09 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 302,11 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 16,58 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 454,32 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.497,89 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.405,15 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.155,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.334,92 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 89,72 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 65,63 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7.697,31 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.121,23 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.078,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 260,88 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 378,79 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 496,09 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 484,30 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 107,27 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 63,90 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.154,21 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.200,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 530,70 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,70 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,45 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 14,67 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10,13 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10,37 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 165,23 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,35 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,80 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,10 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,35 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 179,95 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.224,32 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 347,55 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 39,68 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 370,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 394,28 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 118,56 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.941,76 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 13,08 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.601,32 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,27 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 753,08 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.778,32 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.075,20 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 402,66 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.766,36 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 26,82 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,61 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 23.732,04 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 525,97 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 127,92 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 332,33 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 428,94 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 267,58 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 227,04 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 385,80 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 118,90 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 638,40 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.406,59 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.325,14 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 49,35 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 40,59 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 718,54 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 616,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 518,05 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 149,52 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 138,19 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 8.018,84 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 8.713,99 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 12,07 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 46,55 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.182,65 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 164,44 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 65,84 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 27,64 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 15.647,88 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.035,43 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.392,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 16,95 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10,37 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5.859,06 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.545,83 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 523,08 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 625,76 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7.260,33 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.932,35 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 603,67 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 21,49 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.245,60 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 396,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 838,82 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 233,16 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 929,14 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6.104,11 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.424,09 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 16.387,50 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6.134,70 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.957,14 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7.369,96 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 9.119,12 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 9.977,10 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 12,95 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5.504,22 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 553,31 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 338,02 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 585,14 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.302,85 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 8.303,07 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 252,43 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 121,49 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.137,97 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.242,36 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.066,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 15.652,78 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 252,14 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.841,21 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 36.047,44 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.567,77 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 40.618,17 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 157,41 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.460,11 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 642,06 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.997,94 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 409,63 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.739,11 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,44 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.338,58 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 542,67 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.043,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 546,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.474,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 454,38 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 15,08 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6.167,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.834,59 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 73,93 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 12.913,02 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.453,40 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 85,74 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 48,99 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 24.300,44 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 498,60 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 48,92 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,43 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 287,23 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,14 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,69 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,82 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 15,15 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,28 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,31 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10,86 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,26 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 330,45 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 11,65 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 34,72 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 202,12 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 677,74 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 984,93 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,57 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 580,93 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 32,97 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 9,96 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.540,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.642,21 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.820,88 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 104,11 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6.713,77 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 123,33 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,18 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5.942,61 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.289,83 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.093,20 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6.346,40 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 199,71 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 68,14 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 42,02 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.339,63 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 14,83 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 352,60 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 208,18 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 80,40 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 112,57 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7.008,12 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 553,98 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 13.359,74 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.515,83 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,62 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,24 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,23 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,22 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 59,28 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 467,14 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 644,89 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.988,80 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10,11 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.392,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10,68 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6.900,88 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.066,59 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 11.080,60 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 450,90 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.086,56 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 23.326,26 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 388,36 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.188,01 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 14.742,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 92,27 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 194,36 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6.385,26 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.817,99 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.510,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 170,35 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.526,22 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.660,31 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 203,12 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 194,41 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 816,28 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.622,40 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 428,40 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.031,55 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.299,04 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 344,05 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 8.316,43 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 231,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 28.435,66 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.309,46 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.733,17 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 28,84 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,74 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.780,39 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 298,28 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 692,33 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 27,16 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 397,32 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 197,13 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 225,72 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.078,55 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 11.454,14 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 995,22 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 232,59 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 98,90 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 89,92 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 13,96 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,97 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,85 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,37 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 8,13 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 51,85 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 31,46 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 213,69 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10,26 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,21 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,23 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 53,73 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,57 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 17,83 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 14,50 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 179,72 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 106,71 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 846,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.284,98 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 195,48 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 29,17 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 993,04 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 25,64 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 87,91 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 73,21 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,59 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 792,01 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 687,96 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.557,58 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 11,05 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 222,89 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 144,21 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 99,41 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.636,91 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.419,24 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 26.060,74 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 80.508,08 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.733,10 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 25.314,25 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 71.814,66 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,12 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,20 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 9,67 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.109,54 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 22.254,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 490,92 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 429,07 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.897,28 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,75 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 32,91 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7.838,84 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.833,81 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 79,46 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5.498,97 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.778,85 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6.681,85 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 558,34 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.458,12 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.856,85 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.731,58 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 168,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 16,13 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10,08 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 547,59 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 793,60 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 139,31 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 34.715,61 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 264,83 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 905,91 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.794,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 24.726,66 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 252,43 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.611,38 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 353,11 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 32.297,22 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 862,14 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.670,69 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.431,42 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 891,57 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5.000,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6.618,62 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 36.669,71 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 51.843,29 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.955,64 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.123,63 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 100,51 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 518,53 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 402,30 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 129,54 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 9.094,02 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 11.750,08 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.579,47 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 85,18 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.340,40 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 168,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 255,05 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 82,22 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 999,58 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.304,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,48 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.141,05 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.896,36 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 888,28 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 34.425,33 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 722,83 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 11.340,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 33,50 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.673,73 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 382,36 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 633,82 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.538,70 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 672,13 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10,35 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,36 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 11,64 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,19 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,41 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 16,28 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,68 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,65 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,57 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,49 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 22,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 20,25 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,97 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,35 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 29,01 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 13,90 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 9,69 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,46 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,71 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,03 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 891,24 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 42,59 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 135,28 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 152,90 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 779,30 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 420,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 166,78 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.454,55 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 407,50 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 159,91 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 237,59 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.700,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.002,34 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 18.147,40 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 196,38 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.181,83 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 12.949,65 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.362,48 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.416,15 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.062,07 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.546,50 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 138,22 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.090,71 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 9,69 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 28,90 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.951,54 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 816,81 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 147,40 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.452,89 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 9,80 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.774,51 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 760,70 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 905,91 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.215,78 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 518,53 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.600,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7.836,90 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 255,05 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 102,50 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.951,54 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.053,36 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7.054,99 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.207,32 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.870,63 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7.659,97 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 13.279,82 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.299,04 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.893,77 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 524,16 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 12.363,33 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 26,52 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10.163,99 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7.307,15 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 57,43 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 40.086,53 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.700,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 833,36 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.392,06 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 35.605,59 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.975,73 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 8.385,69 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.585,26 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 713,76 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 72.157,98 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.567,38 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 17.119,37 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 558,34 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 898,82 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 324,95 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 44,96 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 478,67 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.652,26 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.961,35 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 37,85 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.626,84 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.054,53 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 28,23 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.279,15 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 574,13 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 16,77 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.575,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 39,46 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 157,62 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.850,83 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 23,45 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 45,45 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,17 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,82 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,31 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,35 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 15,15 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,18 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,68 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 8,74 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,98 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10,49 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,97 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,63 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 303,84 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.309,46 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 403,46 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 136,31 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.330,75 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 571,28 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 61,16 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 605,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 92,48 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 471,21 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.999,47 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 12,30 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 28.239,44 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6.943,32 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.189,53 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.923,30 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 20.783,75 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 285,15 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 113,47 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 29,33 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.344,02 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 12.613,03 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 18.849,49 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 40.618,17 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.479,70 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5.380,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 19.811,07 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 387,35 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 144,96 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,79 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.114,63 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 929,14 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 14.625,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 16.599,22 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5.516,31 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.170,68 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 746,96 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5.495,33 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 587,40 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 23.600,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 75,55 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 345,50 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 23.029,61 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 79,46 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.396,49 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 20.051,12 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 160,59 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 314,86 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 184.435,30 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.241,70 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.600,45 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 768,31 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 258,31 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 59,28 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 436,02 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 33,70 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 581,49 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.069,48 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.235,19 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.048,70 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 934,23 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.763,32 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.152,96 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,26 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5.485,83 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 179,95 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 8.498,94 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 266,05 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 111,22 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7,33 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 20,74 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,14 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,70 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,84 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,93 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,28 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,42 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 142,46 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,49 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,21 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6.225,03 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 486,88 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 160,80 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 54,28 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 35,88 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 118,19 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.544,67 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 87,40 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 526,91 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.034,74 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 99,75 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,17 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.225,02 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.130,30 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.512,30 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 921,25 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 72,74 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 225,59 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.574,47 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5.270,91 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 597,34 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6.992,61 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 13.884,81 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 676,41 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 652,08 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 214,96 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.849,48 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.692,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 32,93 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.958,80 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.555,39 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 237,68 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6.134,70 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 23.328,90 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 708,48 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 203,77 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.458,12 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.064,19 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.850,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 240,63 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 101,45 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 32,93 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.935,43 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 209,54 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 18.507,71 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.215,10 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 82,22 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 12,25 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.691,09 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7.108,95 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 116,38 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 283,53 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 19.349,79 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 390,96 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5.166,18 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 168,76 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.379,87 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 271,25 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.752,67 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10.092,83 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 82,22 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5.051,46 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 43.112,74 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 636,93 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.659,77 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.544,47 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 45.744,45 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.496,15 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.626,96 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 46.186,11 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5.421,89 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.366,81 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 54,28 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.918,45 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 254,91 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 770,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.302,31 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 240,94 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.488,29 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.915,20 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 58,27 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 293,41 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5.405,72 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 70,49 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 12,13 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 724,74 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.145,04 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 733,35 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.482,76 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.310,52 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.882,55 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,80 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 21,49 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 165,23 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,60 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10,13 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,43 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,69 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 179,95 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,34 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,95 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,12 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,82 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,98 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10,49 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,59 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,89 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,43 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,93 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,39 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,31 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.094,27 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 712,05 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,86 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 246,62 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 171,79 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.092,11 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 423,30 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.618,16 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 67,09 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 21,68 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 39,90 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 380,38 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 916,55 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,26 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 970,22 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 17.388,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.495,22 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.091,67 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 14.162,93 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.148,70 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.665,86 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 26.457,88 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 14.744,30 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 40.030,20 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 393,79 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 142,11 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.339,02 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.799,35 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.338,75 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6.105,08 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 536,63 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 638,58 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 744,51 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.214,93 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7.054,99 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 408,14 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 948,83 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 419,76 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 9.745,92 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 21.684,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,64 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 17.518,15 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.640,59 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 11,34 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 21,79 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 814,05 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.260,62 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 16.752,03 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.421,49 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.114,63 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 16.419,59 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 905,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.126,91 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 231,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 408,14 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.096,72 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 47,04 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7.087,99 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 450,90 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.232,61 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 375,49 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 247,98 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.904,89 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 886,97 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 111.639,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 80.294,94 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 846,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 283,53 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.037,46 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.092,40 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 831,21 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.767,70 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.391,90 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.917,57 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 21.756,77 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 177,02 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 438,69 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 11.939,27 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 21.470,25 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7.233,71 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 102,50 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.925,60 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6.389,60 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.640,59 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 19.498,88 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.760,11 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.442,16 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 162,92 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.048,70 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 130,44 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 28,90 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 357,55 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 249,20 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6.550,27 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 92,84 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 407,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.070,68 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.410,96 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 501,51 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 18.144,54 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 37,14 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.023,86 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 767,31 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.312,43 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,95 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,80 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,28 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,70 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,02 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,23 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 165,23 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 21,49 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,20 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,61 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,68 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,38 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,69 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 20,74 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,71 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 179,95 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 259,77 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 263,59 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.627,52 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 845,76 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,50 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7.569,62 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 59,28 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 161,49 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 18,32 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 11,78 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 56,57 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 13,41 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 11,92 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 12,25 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 59,28 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 11,92 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 13,41 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 11,92 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 13,41 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 13,41 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 11,92 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 13,41 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 11,92 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 11,92 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 13,41 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 335,45 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.331,01 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 33,50 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 8.718,33 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 20.260,13 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 899,75 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.486,12 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 602,12 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 188,10 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 590,94 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.815,47 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 9.231,67 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,28 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,83 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 151,05 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 39.310,68 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 90,97 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 97,68 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.294,28 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 16.053,14 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.752,67 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 227,12 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 285,61 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7.474,56 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 31.863,37 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.126,47 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6.676,75 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7.600,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.051,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6.557,51 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 46.063,39 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 12.112,51 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 145,28 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 17.119,37 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.306,74 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 24.216,15 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 87.955,14 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10.598,37 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 16.387,50 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.700,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 257,34 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 557,32 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.205,33 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5.800,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.947,85 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 86.856,05 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 31.695,20 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,97 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.055,74 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 46,61 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.365,35 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.649,33 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 8.181,60 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.135,63 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.495,72 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.674,90 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6.155,81 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 145,67 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 16.897,57 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 41,11 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 59,05 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.572,33 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 21.029,24 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.326,85 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.856,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.142,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.600,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 8.823,20 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 13.590,15 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.046,53 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 12.816,72 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10.832,60 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.849,48 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 197,59 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.051,49 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 152,79 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.935,43 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.355,56 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.320,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 14.727,84 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 63,08 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 607,75 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 9.139,91 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 387,30 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 40.074,62 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 16.980,43 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 15.647,88 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 14.858,92 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.798,10 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 403,31 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 22,84 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10.424,86 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 546,45 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.278,52 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 234,73 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.638,65 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.311,23 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.276,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 876,77 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 250,86 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.299,97 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.768,62 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 88,19 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 445,79 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.696,06 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 108,22 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 115,50 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 328,48 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.550,75 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 134,86 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 145,67 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 549,12 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 21.638,04 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.269,72 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 33,20 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 20.212,54 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,83 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 15,15 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7,33 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,14 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 71,23 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,19 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,64 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,80 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,49 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,83 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 22,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 13,50 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7,89 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,70 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.037,46 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 195,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 367,14 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 18,55 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 929,14 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6.415,87 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.119,46 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 20.342,24 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 17.444,55 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 8.304,96 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.648,93 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 780,24 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 124,83 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.799,40 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.070,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 34,56 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10,49 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6.866,83 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.645,43 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 26,75 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 36.157,43 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 8.990,52 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 21.326,84 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.740,08 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 670,01 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 80.294,94 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,64 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.248,26 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.953,09 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 985,73 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 41,11 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,23 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 111.099,51 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 363,22 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.836,19 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.908,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.824,05 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5.415,71 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 348,96 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 23,57 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.520,58 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 285,31 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 123,84 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 589,80 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.337,36 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 899,75 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 614,86 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.966,22 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.841,21 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 24.386,50 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 367,14 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6.234,42 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5.349,80 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5.705,23 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.005,71 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.020,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.554,04 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 932,61 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.277,51 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.538,70 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5.368,66 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.117,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.645,20 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 273,63 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.415,20 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 124,83 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.551,92 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 428,72 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 234,44 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 269,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 290,07 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.791,91 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 335,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.169,87 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 30,83 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 124,69 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10.998,64 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.662,53 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.388,66 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 13,41 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.155,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 557,13 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 544,01 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 34,72 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 13,96 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,35 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,14 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 15,15 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 165,23 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 179,95 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,23 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,20 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,68 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,69 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,49 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,31 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,52 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.874,48 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 218,48 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 194,21 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 22,48 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 14.311,34 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 106,70 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 42,34 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 47,67 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 463,52 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 347,90 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 11,27 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.778,85 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.925,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5.033,33 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.320,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 243,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 16.102,69 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.596,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.155,90 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 8.877,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 652,81 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.165,89 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,10 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 11.514,80 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 46,10 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,65 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.485,13 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 831,21 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.925,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 164,39 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 197,78 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 968,60 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 23.561,87 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 719,81 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.930,43 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.146,24 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 16.800,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 18.545,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.352,81 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 219,96 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 345,72 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,66 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 41,26 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 14.664,85 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.927,30 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.271,62 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 53.048,10 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 9.604,31 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6.594,02 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 327,61 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 271,98 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 13.418,33 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.123,94 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 92,40 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 24,62 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 21,36 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 58,19 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 8.665,96 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 63,90 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 16,45 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.485,04 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 500,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5.150,71 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.869,26 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 150,48 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.209,88 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 75,60 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.049,80 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 161,49 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 602,72 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.127,59 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,03 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 23,84 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 336,10 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5.214,73 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.331,22 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 214,45 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,79 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,37 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 57,26 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,82 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10,37 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,97 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 13,90 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 16,28 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,34 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10,75 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,68 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 20,94 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,45 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,46 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 334,04 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 106,57 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6.237,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 123,33 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 16.824,94 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10,58 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 58,27 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 222,83 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,14 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 11,78 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 43,80 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.582,02 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 903,38 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5.040,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6.490,59 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 134,21 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 43.571,58 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 97,74 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.519,56 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.493,24 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 144,90 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 67,40 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.926,70 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 93,83 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.309,46 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.083,03 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.355,56 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7.760,56 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 61.648,12 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 480,46 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 26,98 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 16.457,50 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6.002,09 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5.166,18 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 13.791,47 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 15.510,92 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 906,53 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.269,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.039,91 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5.705,23 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.150,58 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 273,06 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 886,97 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.396,49 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.066,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 8.797,80 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5.161,90 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 44.012,39 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 788,80 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 217,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 828,25 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 100,51 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5.842,16 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7.799,28 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10.301,36 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 21.391,26 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 168,53 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 12.209,07 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.898,35 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 40,21 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 786,31 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 80,46 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.016,23 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 68,14 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 484,92 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 767,31 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 209,24 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 74,76 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 11.585,06 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.558,63 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,87 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 16.138,33 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 221,60 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.256,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.691,09 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 12.439,88 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 116,31 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 472,54 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 369,11 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 46,60 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 11.429,85 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 70,36 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 15,89 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 142,25 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.357,01 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.858,38 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 861,70 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 108,45 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 53,58 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 885,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 33,93 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.232,61 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.919,42 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.483,01 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5.974,65 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.029,34 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 55,68 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.020,39 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5.487,19 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 14.001,14 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.652,26 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 52,52 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 32,24 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 14,50 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10,13 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,82 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,31 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10,26 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10,43 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,65 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,26 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,49 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,22 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 41,48 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,69 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 213,69 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 165,23 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 103,86 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5.468,90 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 83,85 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 127,56 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.608,20 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 807,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 26,26 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 348,99 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 283,40 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 68,70 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 408,14 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 800,82 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 373,35 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5.176,25 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 383,31 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 477,21 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 35,03 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 29,03 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 385,74 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 245,01 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.951,54 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 924,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.931,05 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 939,26 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 9.965,95 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 9.180,85 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.754,75 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 155,86 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 91,19 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 20.529,78 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.758,66 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 40,33 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 65,42 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.523,76 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.540,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.686,72 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.572,17 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.780,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 135,64 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.971,31 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 41.878,61 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 35,97 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6.837,94 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 9.304,94 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 270,85 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5.537,04 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.304,52 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 188,82 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.198,67 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 825,92 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 235,63 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 12.975,39 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,24 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 136,82 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 33,78 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 986,47 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 13,20 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 219,70 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 85,04 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.931,20 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 200,20 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.590,03 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5.103,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.901,51 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 14,50 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 978,08 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 26.239,29 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.520,45 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.287,29 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 459,38 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.295,68 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 826,13 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 165,68 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 596,24 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 11,05 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7.557,67 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 423,42 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 910,56 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 33,15 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.488,28 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10.584,77 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 364,50 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 390,96 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 175,85 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.791,67 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.032,47 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 113,63 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10.947,12 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.400,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 9.165,53 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 46,44 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 500,50 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 562,81 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.105,96 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 9.593,59 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 132,47 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 353,81 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.203,53 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 246,15 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.247,61 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 179,95 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 11.619,01 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.800,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 9.476,94 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.192,25 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.404,45 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 11.182,88 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.651,54 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.116,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 185,45 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6.070,86 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 24,72 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 8.073,58 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,23 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 34,72 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 20,85 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,13 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,48 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10,05 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,84 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 30,30 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,17 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,14 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,28 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,19 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,68 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 891,63 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 8.832,34 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 149,34 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.083,03 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 154,53 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 93,77 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 176,13 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 216,43 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,44 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,23 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 201,85 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 34,91 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 27,13 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 39,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 381,60 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.013,33 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 25,24 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 233,16 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 25,42 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 342,31 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 519,90 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 394,50 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.944,96 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 24.061,35 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 48,92 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 706,86 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 15.657,86 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5.396,82 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 32.844,67 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 60,13 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 29.899,71 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.031,55 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.354,73 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 322,97 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.567,77 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7,79 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 11,78 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 76,72 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 195,91 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5.859,06 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.877,19 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 779,39 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.137,77 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 9.240,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.416,65 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.455,84 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.483,36 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 44,67 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 79,50 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 534,93 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.617,63 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7.150,41 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 27,67 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.741,69 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 116,27 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,84 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 783,69 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 8,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 191,18 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 13,19 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 184,55 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.701,57 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.181,07 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.954,28 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.599,82 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 17.891,69 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 821,81 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.608,86 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 720,13 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5.039,81 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 17,94 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.375,29 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 197,59 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 536,67 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 124,84 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.199,03 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 580,89 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 354,23 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 832,63 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 674,12 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.355,56 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.455,58 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 8.042,69 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.767,70 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 832,22 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 388,07 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 28.750,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 860,97 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 15.118,99 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 268,43 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.621,15 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.624,86 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 80,46 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 18,32 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 218,10 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 59,05 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.593,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 32,59 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 148,89 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 8.357,58 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 274,34 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 18,35 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 11,79 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 526,43 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 746,12 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 347,03 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 34,53 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 495,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 16,57 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.699,55 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 149,37 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 17,85 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5.156,09 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 8.105,28 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 39,94 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.995,76 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 69,65 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 11,65 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,50 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,98 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 840,03 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 187,26 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 451,28 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 62,41 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.343,34 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.489,61 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.019,73 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 209,24 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 290,07 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.751,76 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 309,40 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.156,21 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 73.112,71 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 320,48 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 40.345,83 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 495,29 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 471,79 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 786,96 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.553,33 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 135,55 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 13.155,74 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.326,22 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 905,91 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 92,86 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 86.274,31 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 446,95 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 233,18 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7.059,88 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 524,16 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 11.088,82 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 28.140,34 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 126,77 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 733,35 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.809,63 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.145,60 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.431,89 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,57 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 27.441,66 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 46,70 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 179,95 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.582,77 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 37,45 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 88,20 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 47,04 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 110,71 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 386,32 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 36,51 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,41 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 142,70 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.585,11 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.985,98 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 61,98 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5.443,57 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 217,66 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 116,06 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 29,28 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.338,10 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 195,96 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.954,60 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.093,50 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 32,04 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 484,79 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 38,64 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.975,95 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.293,60 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,54 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,80 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 110,88 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 20,95 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 65,86 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.757,40 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.322,16 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 277,95 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 447,31 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 43,56 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 65,81 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 43,26 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.405,91 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 8,68 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 140,11 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7.854,80 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.012 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.514,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.012 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 139,97 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.012 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 523,48 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.012 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.086,98 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.012 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 310,73 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.012 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.646,77 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.012 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 112,64 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.012 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 111,97 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.012 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 475,89 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.012 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 318,21 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.012 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 238,98 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.012 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.010,95 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.012 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 84,48 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.012 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 278,78 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.012 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 152,83 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.012 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 111,97 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 367,46 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 93,78 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.837,42 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 16.051,49 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 30,62 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 93,78 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 45,93 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.007,53 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 91,87 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.566,96 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 53,41 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 160,34 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,43 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 21,92 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,50 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.683,27 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 910,51 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 55,76 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6.683,71 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,12 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 89,80 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 46,51 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 281,30 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 354,77 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 296,73 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 132,31 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 325,61 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,14 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,35 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,24 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.013,64 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 18,31 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.072,22 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 14,58 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,71 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 11.074,13 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 977,76 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 923,18 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,82 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7.450,85 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 42,09 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 34,15 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.271,88 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 465,36 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 70.200,34 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 703,11 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 627,45 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.694,73 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 229,38 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 115,14 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.404,82 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 734,14 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 234,01 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 473,03 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 22,31 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 106,42 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 26,70 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,45 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 14,14 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 26,85 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 11,24 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,47 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 229,88 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 464,55 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.434,14 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 705,13 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,26 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 8.891,84 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 338,40 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 11.270,31 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,83 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 372,85 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 18,02 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,33 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.925,97 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 910,33 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 589,02 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,96 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 277,29 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 16,99 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.020,80 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 14,12 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.843,59 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 14,52 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 66,92 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,62 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.189,19 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 9.545,81 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 155,80 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.440,19 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 141,76 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.753,90 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10.277,38 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,84 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.441,11 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.267,58 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.913,05 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 44,15 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.164,32 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,27 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 116,63 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 862,54 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 344,87 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 205,77 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 228,93 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 104,62 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.740,93 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 14,40 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 185,53 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,62 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,07 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,86 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,60 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 257,76 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.968,78 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 286,87 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 47,71 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 161,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 320,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 23,56 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7,65 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 347,75 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10,77 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,24 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,46 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7,64 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 31,50 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.779,93 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 224,22 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 253,17 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 8.440,84 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.005,27 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 28,57 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.428,77 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,60 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,24 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,46 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,55 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10,77 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 12,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,03 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,18 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 49,91 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 24.604,55 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10.652,58 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 418,48 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 149,16 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6.447,79 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 114,16 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 13,50 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,77 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 47,12 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 101,26 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 209,49 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 342,81 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 27,43 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 85,79 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 28,53 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 16,73 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 14.503,43 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5.350,21 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6.248,11 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 542,44 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 9,66 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 26,92 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,36 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 536,41 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 42,99 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 57,14 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 8,99 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 673,97 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 16,22 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,46 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7,85 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 16,96 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,92 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,24 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 995,36 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,28 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 12.862,24 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 39,87 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,98 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 218,88 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 180,06 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 222,92 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.101,69 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 920,82 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,09 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 201,87 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 329,78 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 601,64 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.755,63 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,10 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 983,59 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,84 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,23 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 94,95 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5.512,39 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 163,03 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10.915,04 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,19 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,56 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.275,56 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,93 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 336,58 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 205,77 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 909,18 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,67 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.274,10 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 9,86 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 15.177,26 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 27.850,45 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 27,35 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 63.015,05 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.270,56 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 565,59 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 187,34 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 11,08 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 36.522,39 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 321,29 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.388,74 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.123,52 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 752,27 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 234,60 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,46 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 120,10 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.964,42 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.914,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 164,22 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,11 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 296,73 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,42 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5.522,07 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,19 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 11.238,11 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.211,92 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 692,04 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6.108,89 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 49,03 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,48 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 50,87 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 9,36 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 15,71 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,73 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.641,02 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 9,31 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 33,06 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.177,01 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 219,15 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 196,78 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,48 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 15,69 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.399,92 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,55 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.965,96 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,43 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 382,87 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,25 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 429,63 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 958,23 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 227,49 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 14,82 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.015,16 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6.304,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 78,38 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,50 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 32,03 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 12,73 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 77.744,71 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7,61 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 346,34 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 324,64 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 648,20 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 567,56 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 58,77 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 627,78 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 21,04 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 659,46 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 359,85 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 96,30 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.909,96 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,14 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 119,66 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.479,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 14,93 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 54,41 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,63 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 8,17 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 12.088,22 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 25,11 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 9,94 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,24 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 21,82 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 39,42 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,53 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 87,27 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 118,26 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,94 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 101,73 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 248,28 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 360,70 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.920,85 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 550,56 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 259,46 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,79 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,05 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.062,10 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 276,76 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,89 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7,94 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 13.207,93 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 166,21 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5.523,57 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.493,75 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 453,89 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 14,05 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 59,82 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 27,47 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 36,75 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 50,30 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 682,91 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 167,29 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.046,22 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 278,02 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 30,44 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 725,12 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 9.554,97 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 50,21 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 9.232,46 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 44,65 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 99,80 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7,14 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.891,06 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 709,61 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 20,76 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.231,80 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 12,47 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,73 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.612,97 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 95,05 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 281,71 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 161,30 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 47,34 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 600,07 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 179,86 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 59,12 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.288,05 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 32,32 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,43 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 12,56 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,35 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 47,12 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 19,87 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 19,85 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,11 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 22,40 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 49,09 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 35,76 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 276,21 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5.670,94 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 223,18 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 257,47 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,12 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 112,84 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,43 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,94 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 80,41 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 614,28 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 191,18 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 41,92 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 77,59 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,13 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 64,09 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 53,88 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 9,94 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,14 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,40 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 16,96 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 442,70 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 24,42 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,51 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.232,83 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 155,12 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 32,83 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 759,20 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 473,07 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6.106,10 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,44 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.891,59 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 99,60 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10,09 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 9,95 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.555,32 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.055,97 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,37 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 33,03 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 9,23 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 12,73 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,42 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 181,97 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 338,96 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,77 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,74 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 132,11 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 90,97 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5.020,22 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 260,68 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 94,55 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 187,64 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.699,88 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 301,12 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 132,96 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 452,79 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 707,25 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 74,79 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 433,95 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 345,86 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 970,80 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 39,61 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 15,28 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 477,39 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 823,86 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 282,22 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 89,64 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 490,64 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 97,14 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7,85 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,46 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,64 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,08 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,39 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,14 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 86,52 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 55,47 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 599,93 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 375,65 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 28,08 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 15.728,72 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 16,24 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.018,52 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 491,81 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.434,87 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 19,22 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 275,37 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 204,19 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 13,21 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 93,73 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 415,26 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.644,85 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 60,27 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 17.754,83 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.735,24 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.331,57 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 138,60 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 26,95 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 65,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 26,09 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 44,50 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,80 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.948,54 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 99,89 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 9,28 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 33,91 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 526,87 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 11,57 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 183,82 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 90,97 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 57,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 191,44 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.073,42 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 98,53 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.123,22 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 387,58 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.914,54 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,01 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 21,44 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,71 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 12,34 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.772,04 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10,99 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 56,16 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 199,44 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 476,46 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 563,48 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 870,48 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 312,10 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,96 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 427,46 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 193,67 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 9,60 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 779,93 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.680,07 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 534,39 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 65,32 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.385,38 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,60 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 9.466,48 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.182,94 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 146,16 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 166,41 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 131,89 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 8.070,62 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 685,95 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 31,58 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 57,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 353,63 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 138,32 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 511,73 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 64,99 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 17,85 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,90 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,51 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,42 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.800,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,21 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 556,64 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 133,50 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 84,04 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 476,07 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,19 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,84 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 21,82 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7,62 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 15,71 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 39,42 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 21,55 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,26 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 746,85 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 230,16 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 185,40 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.210,74 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.960,90 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 9,15 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 784,66 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 192,70 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 23,80 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.739,51 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,16 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.787,67 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 34,08 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 34,63 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,37 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 53,88 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 500,53 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 101,61 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 660,57 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,46 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,68 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,73 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 67,82 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,90 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7,80 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 243,70 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 292,05 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 78,84 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 50,22 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,44 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 381,33 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 184,06 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7,50 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 162,41 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 126.183,31 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,73 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 11.240,34 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.394,66 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 325,61 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 300,10 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 19,12 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 584,26 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 33,87 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7.971,20 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5.945,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.248,83 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,04 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 883,89 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10,68 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,19 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 180,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,26 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,73 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 9,60 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 63,63 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,90 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 64,16 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 14,29 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 69,86 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 99,70 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 288,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 9.147,45 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5.516,86 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,16 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.192,09 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 913,64 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.214,25 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 632,42 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 43,87 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 702,13 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 703,18 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,13 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 258,86 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 57,22 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,55 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.044,41 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 431,43 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,15 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 300,10 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 31,49 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.012,95 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 19,43 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 109,06 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.768,85 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 55,29 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 23.200,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,66 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,77 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10.700,56 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 11,63 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 112,84 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 698,30 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 40,08 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.395,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 171,65 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.324,26 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,34 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 172,40 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 22,31 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 67,94 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 8.040,21 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.787,67 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 22.693,86 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 13,62 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 52,56 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 16.655,07 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7,65 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.128,36 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.679,32 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.471,29 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 57,14 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6.356,07 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5.997,36 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7.265,86 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 19,94 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 627,78 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 39,03 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 15,51 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.423,83 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7.265,86 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 92,03 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,42 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.051,82 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6.175,26 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.592,99 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,10 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 120,04 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 154,02 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 72,42 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 224,90 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 125,74 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,13 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,25 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,35 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,62 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 22,98 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 370,79 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,24 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.692,06 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 779,15 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 648,20 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.612,68 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 857,88 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 198,93 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.356,11 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 308,75 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7,85 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,24 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 39,42 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,97 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 16,96 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 185,53 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 62,96 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,39 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 128,88 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 318,64 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 821,87 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 11,30 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 79,84 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 43.400,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.866,57 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 62,64 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 25,11 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 19,92 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 8,49 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 14,90 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,26 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 21,82 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 72,49 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 24,51 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 705,73 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,36 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,18 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.610,39 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.275,19 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 81,86 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.272,04 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 54,79 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,73 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 28,72 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,63 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10,77 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,48 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,24 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,35 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 39,42 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 33,03 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,80 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 21,82 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,59 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.204,45 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,20 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5.283,18 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 938,39 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 322,59 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.708,28 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 20.164,04 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.778,73 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 199,83 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 42,62 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 12,75 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10,77 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,73 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10,77 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 15,40 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 213,74 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 38,62 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 9,44 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,35 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 47,28 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 263,44 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,35 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10,77 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 43,68 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.883,73 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10,71 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 356,07 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 179,99 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 19.947,43 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 20,04 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 61.692,32 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 133,39 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 75,32 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,35 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.609,82 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 282,79 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 578,41 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 283,32 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 22,48 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10,44 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.930,39 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 35,02 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 9,95 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 425,55 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.348,57 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 814,03 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 320,04 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 29.031,91 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 80,13 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,68 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 156,80 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 116,26 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 144,98 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 599,98 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,70 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 980,80 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 100,10 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 161,23 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 54,12 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 8.570,13 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,21 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 81,90 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 741,08 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 8.027,29 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 22,44 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,03 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,80 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.234,90 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,38 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.297,51 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 447,36 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 422,73 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 505,22 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 88.015,62 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 72.652,35 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 669,54 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,83 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 775,63 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.218,74 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 26.288,19 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 565,98 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.107,06 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 16.334,40 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 32,03 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 353,63 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 82,23 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 23,84 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 45,84 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 900,78 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 12,82 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 601,14 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 477,43 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 78,49 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 40,79 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.373,19 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 340,19 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 13,80 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 98,94 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 161,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 204,91 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 421,43 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 21,66 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 168,01 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 36,10 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,16 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 720,20 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,85 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,45 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 157,43 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.588,98 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 909,52 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.707,68 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 59,87 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 807,48 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 568,73 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 170,32 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 393,58 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 36,27 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,15 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 118,50 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 104,17 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 347,76 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10,06 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 283,78 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 569,55 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.115,90 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,04 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 94,44 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.924,33 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 65,72 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 55,92 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.044,91 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.277,78 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 456,78 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.320,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 22,48 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 52,16 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 669,14 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 741,59 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.446,03 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,01 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 139,38 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 44,90 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 9,12 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 11.105,09 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 36,27 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.673,96 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 336,02 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 110,18 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 35,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.522,15 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 254,11 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 992,58 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 351,25 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,56 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 47,13 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6.417,82 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,04 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 810,80 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.086,75 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,55 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,94 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 33,91 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 15,71 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 25,11 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,24 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,97 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,10 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 66,02 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6.567,35 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 23,35 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 162,12 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 13,44 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 21.122,66 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 725,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 57,08 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,15 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,15 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,98 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6.918,40 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 170,25 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.164,86 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.183,35 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 709,13 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,86 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,19 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.034,92 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,33 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 393,98 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 43,47 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 211,20 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 522,04 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 62,64 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 497,68 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 15,52 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,26 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 934,47 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.908,49 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 187,78 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,51 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,54 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 365,35 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6.495,92 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 60,60 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 14,55 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.496,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.446,03 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,06 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,06 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,45 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.245,10 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,20 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 37,44 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,46 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,55 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,82 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10,77 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,38 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 47,12 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 39,42 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,24 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,80 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 125,76 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 246,44 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 72,74 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 13,80 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.341,52 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,34 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 392,68 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 12,59 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 375,68 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 102,89 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 55,24 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 100,44 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,32 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.297,73 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,33 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 231,63 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 8.615,88 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,63 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 487,42 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,80 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 12,60 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 16,60 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6.916,18 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 35,27 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 271,22 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.232,59 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.272,57 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 8,11 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.878,08 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7,04 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 256,44 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 563,65 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.613,12 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 12.600,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 28.336,86 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 269,41 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 27,49 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 35,81 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 8,29 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.840,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 11,90 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 474,39 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,41 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 60,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 334,20 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 525,64 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7.472,65 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,12 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.579,68 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 504,94 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.291,23 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 90,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.063,29 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.355,02 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 84,78 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,67 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,77 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,26 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,83 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 16,22 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,46 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 802,51 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 162,13 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7,89 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.200,92 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 8,82 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 37,02 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,01 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.554,87 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 145,43 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 803,80 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 225,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,86 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.003,90 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 35,76 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 72,55 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 185,53 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.487,15 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.989,28 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 8,17 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 112,28 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 422,39 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 119,75 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 157,34 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 8.007,96 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 14.144,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 328,06 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 941,55 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 23,59 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 25,33 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 42,95 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 12,47 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 686,01 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 94,51 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 208,88 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 220,96 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 55,37 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 208,01 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 189,75 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 226,81 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 16,18 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.733,27 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 36,44 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 8.748,94 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 9,84 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 218,88 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 387,80 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 55,24 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 635,30 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 52.183,94 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,60 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 36,44 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 79,20 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10,52 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 851,67 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,80 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,82 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 8,49 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,42 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 202,29 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 121,65 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.428,14 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 18,41 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.778,03 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 548,37 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,08 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.370,06 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,24 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 223,73 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,27 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,20 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,96 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 537,89 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 22,40 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 104,62 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,48 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.261,53 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,34 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,84 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 60,85 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 328,72 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 684,89 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 18,26 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 199,55 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 505,78 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 12,18 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 588,68 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 99,97 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 24,43 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 14,08 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 18,29 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 745,94 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 517,90 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,27 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 55,19 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.189,12 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.259,28 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 720,10 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,34 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5.050,08 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 246,57 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 162,12 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 768,61 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.251,88 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,88 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 418,81 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 958,37 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 579,84 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,50 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 14,90 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,74 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 15,24 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10,20 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,79 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.827,28 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 32,84 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 65,65 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 120,57 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,22 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 303,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 325,57 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 15,31 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 16.761,85 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.064,55 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,21 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 93,90 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,18 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.944,54 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,97 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 581,40 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,50 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 467,43 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 788,39 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.410,50 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 974,39 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 418,32 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7.231,78 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 156,01 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 54,56 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 129,89 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 24,16 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 18.194,18 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 15,04 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 9.401,89 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,83 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.231,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 27,18 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 99,12 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 861,91 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 31,23 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 11.995,14 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 9.282,61 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.981,50 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.553,97 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,94 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 26,31 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 62,86 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 34,34 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10,77 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,26 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,50 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,11 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,90 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 14,72 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 39,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 62,89 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 389,97 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.200,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,84 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 543,73 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5.735,71 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 109,44 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 57,00 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 31,32 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 750,30 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,67 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 970,43 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.421,74 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 8.330,42 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 144,81 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 449,42 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10,06 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 197,10 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 99,46 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 89,96 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,85 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.343,80 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,06 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 46,72 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 59,73 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 89,02 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 48,90 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.988,01 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.158,13 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 77,94 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 968,41 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.115,25 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 464,72 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 46,47 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 929,43 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 954,74 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.022,37 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.253,68 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.160,81 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 371,77 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 557,19 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 464,72 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 742,92 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 909,28 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 772,89 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 863,82 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.409,59 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 636,50 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 696,49 | |
| 69856 | 28173851 | 1.1.5.02.01.018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 464,32 | |
| 69856 | 28173851 | | 1.1.5.02.01.003 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 4.196,97 |
| 69856 | 28173851 | | 1.1.5.02.01.004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 63.703,42 |
| 69856 | 28173851 | | 1.1.5.02.01.005 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 19.681,94 |
| 69856 | 28173851 | | 1.1.5.02.01.023 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1.398,74 |
| 69856 | 28173851 | | 1.1.5.02.01.011 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 91.235,83 |
| 69856 | 28173851 | | 1.1.5.02.01.011 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 7.742,49 |
| 69856 | 28173851 | | 1.1.5.02.01.008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 22.280,61 |
| 69856 | 28173851 | | 1.1.5.02.01.007 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 191.047,03 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173851 | | 1.1.5.02.01.009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 163.504,05 |
| 69856 | 28173851 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1.566,96 |
| 69856 | 28173851 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 33,93 |
| 69856 | 28173851 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1.680,48 |
| 69856 | 28173851 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 6.674.808,94 |
| 69856 | 28173851 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 149,53 |
| 69856 | 28173851 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 30.102,09 |
| 69856 | 28173851 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 12,36 |
| 69856 | 28173851 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 119.639,89 |
| 69856 | 28173851 | | 1.1.5.02.01.012 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 13.856,79 |
| 69856 | 28173851 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 25.143,62 |
| 69856 | 28173851 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2.111.061,60 |
| 69856 | 28173851 | | 1.1.5.02.01.018 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 14.721,63 |
| 69856 | 28173852 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28173852 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28173854 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,39 | |
| 69856 | 28173854 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,39 |
| 69856 | 28173855 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,15 | |
| 69856 | 28173855 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,15 |
| 69856 | 28173856 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28173856 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28173857 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,64 | |
| 69856 | 28173857 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,64 |
| 69856 | 28173858 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,40 | |
| 69856 | 28173858 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,40 |
| 69856 | 28173859 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28173859 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28173860 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,64 | |
| 69856 | 28173860 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,64 |
| 69856 | 28173861 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,08 | |
| 69856 | 28173861 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,08 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173862 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,74 | |
| 69856 | 28173862 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,74 |
| 69856 | 28173863 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28173863 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28173864 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28173864 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28173865 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,33 | |
| 69856 | 28173865 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,33 |
| 69856 | 28173866 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,24 | |
| 69856 | 28173866 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,24 |
| 69856 | 28173867 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,17 | |
| 69856 | 28173867 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,17 |
| 69856 | 28173868 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,04 | |
| 69856 | 28173868 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,04 |
| 69856 | 28173869 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,38 | |
| 69856 | 28173869 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,38 |
| 69856 | 28173870 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,09 | |
| 69856 | 28173870 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,09 |
| 69856 | 28173872 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28173872 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28173873 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28173873 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28173874 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28173874 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28173875 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4,91 | |
| 69856 | 28173875 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4,91 |
| 69856 | 28173876 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,65 | |
| 69856 | 28173876 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,65 |
| 69856 | 28173877 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,19 | |
| 69856 | 28173877 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,19 |
| 69856 | 28173878 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,18 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173878 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,18 |
| 69856 | 28173879 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,59 | |
| 69856 | 28173879 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,59 |
| 69856 | 28173880 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,82 | |
| 69856 | 28173880 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,82 |
| 69856 | 28173881 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28173881 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28173882 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,57 | |
| 69856 | 28173882 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,57 |
| 69856 | 28173883 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28173883 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28173884 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28173884 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28173885 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,07 | |
| 69856 | 28173885 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,07 |
| 69856 | 28173886 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28173886 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28173887 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28173887 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28173889 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,05 | |
| 69856 | 28173889 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,05 |
| 69856 | 28173890 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28173890 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28173894 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28173894 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28173895 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28173895 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28173896 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28173896 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28173898 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28173898 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173899 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28173899 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28173900 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,38 | |
| 69856 | 28173900 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,38 |
| 69856 | 28173901 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28173901 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28173902 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28173902 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28173903 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28173903 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28173904 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28173904 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28173905 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,64 | |
| 69856 | 28173905 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,64 |
| 69856 | 28173908 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,10 | |
| 69856 | 28173908 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,10 |
| 69856 | 28173909 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,13 | |
| 69856 | 28173909 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,13 |
| 69856 | 28173910 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28173910 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28173911 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,38 | |
| 69856 | 28173911 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,38 |
| 69856 | 28173913 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28173913 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28173915 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28173915 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28173916 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28173916 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28173918 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28173918 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28173919 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,38 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173919 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,38 |
| 69856 | 28173920 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28173920 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28173921 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28173921 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28173923 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28173923 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28173924 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28173924 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28173925 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28173925 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28173926 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,38 | |
| 69856 | 28173926 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,38 |
| 69856 | 28173927 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28173927 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28173928 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28173928 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28173929 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,38 | |
| 69856 | 28173929 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,38 |
| 69856 | 28173931 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,04 | |
| 69856 | 28173931 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,04 |
| 69856 | 28173932 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28173932 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28173933 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,38 | |
| 69856 | 28173933 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,38 |
| 69856 | 28173934 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28173934 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28173935 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28173935 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28173936 | 3.2.1.30.01.015 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.327.858,24 | |
| 69856 | 28173936 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2.327.858,24 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173937 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 113,46 | |
| 69856 | 28173937 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 113,46 |
| 69856 | 28173938 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28173938 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28173939 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28173939 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28173940 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,14 | |
| 69856 | 28173940 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,14 |
| 69856 | 28173941 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28173941 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28173942 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,12 | |
| 69856 | 28173942 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,12 |
| 69856 | 28173943 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,57 | |
| 69856 | 28173943 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,57 |
| 69856 | 28173944 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,64 | |
| 69856 | 28173944 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,64 |
| 69856 | 28173945 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,20 | |
| 69856 | 28173945 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,20 |
| 69856 | 28173946 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28173946 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28173947 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,09 | |
| 69856 | 28173947 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,09 |
| 69856 | 28173948 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,12 | |
| 69856 | 28173948 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,12 |
| 69856 | 28173949 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,19 | |
| 69856 | 28173949 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,19 |
| 69856 | 28173950 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28173950 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28173951 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28173951 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28173952 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,12 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173952 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,12 |
| 69856 | 28173953 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7,80 | |
| 69856 | 28173953 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 7,80 |
| 69856 | 28173954 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28173954 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28173955 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,06 | |
| 69856 | 28173955 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,06 |
| 69856 | 28173956 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,21 | |
| 69856 | 28173956 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,21 |
| 69856 | 28173957 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,15 | |
| 69856 | 28173957 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,15 |
| 69856 | 28173958 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,18 | |
| 69856 | 28173958 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,18 |
| 69856 | 28173959 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,29 | |
| 69856 | 28173959 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,29 |
| 69856 | 28173960 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 14,96 | |
| 69856 | 28173960 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 14,96 |
| 69856 | 28173961 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28173961 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28173962 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,12 | |
| 69856 | 28173962 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,12 |
| 69856 | 28173963 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,27 | |
| 69856 | 28173963 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,27 |
| 69856 | 28173964 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,05 | |
| 69856 | 28173964 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,05 |
| 69856 | 28173965 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,05 | |
| 69856 | 28173965 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,05 |
| 69856 | 28173966 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,76 | |
| 69856 | 28173966 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,76 |
| 69856 | 28173967 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,16 | |
| 69856 | 28173967 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,16 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173968 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28173968 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28173970 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,65 | |
| 69856 | 28173970 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,65 |
| 69856 | 28173971 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,82 | |
| 69856 | 28173971 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,82 |
| 69856 | 28173972 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28173972 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28173973 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28173973 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28173974 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,30 | |
| 69856 | 28173974 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,30 |
| 69856 | 28173976 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28173976 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28173977 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28173977 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28173978 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,33 | |
| 69856 | 28173978 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,33 |
| 69856 | 28173979 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,09 | |
| 69856 | 28173979 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,09 |
| 69856 | 28173980 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28173980 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28173981 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,33 | |
| 69856 | 28173981 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,33 |
| 69856 | 28173982 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,39 | |
| 69856 | 28173982 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,39 |
| 69856 | 28173983 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,26 | |
| 69856 | 28173983 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,26 |
| 69856 | 28173984 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,95 | |
| 69856 | 28173984 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,95 |
| 69856 | 28173985 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,33 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28173985 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,33 |
| 69856 | 28173986 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,40 | |
| 69856 | 28173986 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,40 |
| 69856 | 28173987 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28173987 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28173988 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28173988 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28173990 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,10 | |
| 69856 | 28173990 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,10 |
| 69856 | 28173991 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,05 | |
| 69856 | 28173991 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,05 |
| 69856 | 28173992 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,64 | |
| 69856 | 28173992 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,64 |
| 69856 | 28173993 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28173993 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28173994 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,05 | |
| 69856 | 28173994 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,05 |
| 69856 | 28173996 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,12 | |
| 69856 | 28173996 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,12 |
| 69856 | 28173997 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,76 | |
| 69856 | 28173997 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,76 |
| 69856 | 28173998 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,33 | |
| 69856 | 28173998 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,33 |
| 69856 | 28173999 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,06 | |
| 69856 | 28173999 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,06 |
| 69856 | 28174000 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,04 | |
| 69856 | 28174000 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,04 |
| 69856 | 28174001 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28174001 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28174003 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28174003 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28174004 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28174004 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28174005 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,26 | |
| 69856 | 28174005 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,26 |
| 69856 | 28174007 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28174007 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28174008 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,95 | |
| 69856 | 28174008 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,95 |
| 69856 | 28174009 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,11 | |
| 69856 | 28174009 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,11 |
| 69856 | 28174010 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,19 | |
| 69856 | 28174010 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,19 |
| 69856 | 28174011 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,08 | |
| 69856 | 28174011 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,08 |
| 69856 | 28174012 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,09 | |
| 69856 | 28174012 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,09 |
| 69856 | 28174013 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,15 | |
| 69856 | 28174013 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,15 |
| 69856 | 28174014 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,30 | |
| 69856 | 28174014 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,30 |
| 69856 | 28174015 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,09 | |
| 69856 | 28174015 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,09 |
| 69856 | 28174016 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,15 | |
| 69856 | 28174016 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,15 |
| 69856 | 28174017 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,09 | |
| 69856 | 28174017 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,09 |
| 69856 | 28174018 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28174018 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28174019 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,57 | |
| 69856 | 28174019 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,57 |
| 69856 | 28174020 | 3.2.1.30.01.015 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 42.446,99 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28174020 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 42.446,99 |
| 69856 | 28174021 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28174021 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28174022 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,05 | |
| 69856 | 28174022 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,05 |
| 69856 | 28174023 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,10 | |
| 69856 | 28174023 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,10 |
| 69856 | 28174026 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28174026 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28174027 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,64 | |
| 69856 | 28174027 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,64 |
| 69856 | 28174028 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28174028 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28174029 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,26 | |
| 69856 | 28174029 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,26 |
| 69856 | 28174030 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,18 | |
| 69856 | 28174030 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,18 |
| 69856 | 28174031 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,38 | |
| 69856 | 28174031 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,38 |
| 69856 | 28174032 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28174032 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28174033 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,08 | |
| 69856 | 28174033 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,08 |
| 69856 | 28174034 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28174034 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28174035 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,09 | |
| 69856 | 28174035 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,09 |
| 69856 | 28174036 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28174036 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28174038 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28174038 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28174039 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28174039 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28174040 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,82 | |
| 69856 | 28174040 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,82 |
| 69856 | 28174041 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28174041 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28174042 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28174042 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28174044 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,12 | |
| 69856 | 28174044 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,12 |
| 69856 | 28174045 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,74 | |
| 69856 | 28174045 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,74 |
| 69856 | 28174046 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4,91 | |
| 69856 | 28174046 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4,91 |
| 69856 | 28174047 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,65 | |
| 69856 | 28174047 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,65 |
| 69856 | 28174048 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,59 | |
| 69856 | 28174048 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,59 |
| 69856 | 28174049 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,08 | |
| 69856 | 28174049 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,08 |
| 69856 | 28174050 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28174050 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28174051 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,33 | |
| 69856 | 28174051 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,33 |
| 69856 | 28174052 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,05 | |
| 69856 | 28174052 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,05 |
| 69856 | 28174053 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,16 | |
| 69856 | 28174053 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,16 |
| 69856 | 28174054 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,27 | |
| 69856 | 28174054 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,27 |
| 69856 | 28174055 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 5,28 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28174055 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 5,28 |
| 69856 | 28174056 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,76 | |
| 69856 | 28174056 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,76 |
| 69856 | 28174057 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,14 | |
| 69856 | 28174057 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,14 |
| 69856 | 28174058 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28174058 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28174059 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28174059 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28174060 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,31 | |
| 69856 | 28174060 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,31 |
| 69856 | 28174061 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,95 | |
| 69856 | 28174061 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,95 |
| 69856 | 28174062 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,65 | |
| 69856 | 28174062 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,65 |
| 69856 | 28174063 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.927.376,31 | |
| 69856 | 28174063 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1.927.376,31 |
| 69856 | 28174064 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28174064 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28174066 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,06 | |
| 69856 | 28174066 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,06 |
| 69856 | 28174067 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,19 | |
| 69856 | 28174067 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,19 |
| 69856 | 28174068 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,33 | |
| 69856 | 28174068 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,33 |
| 69856 | 28174069 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28174069 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28174070 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28174070 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28174072 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,13 | |
| 69856 | 28174072 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,13 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28174073 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,15 | |
| 69856 | 28174073 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,15 |
| 69856 | 28174074 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,24 | |
| 69856 | 28174074 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,24 |
| 69856 | 28174075 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28174075 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28174076 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,08 | |
| 69856 | 28174076 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,08 |
| 69856 | 28174077 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,05 | |
| 69856 | 28174077 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,05 |
| 69856 | 28174078 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,82 | |
| 69856 | 28174078 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,82 |
| 69856 | 28174079 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,40 | |
| 69856 | 28174079 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,40 |
| 69856 | 28174080 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,33 | |
| 69856 | 28174080 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,33 |
| 69856 | 28174081 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 14,96 | |
| 69856 | 28174081 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 14,96 |
| 69856 | 28174082 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28174082 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28174083 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,21 | |
| 69856 | 28174083 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,21 |
| 69856 | 28174084 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,26 | |
| 69856 | 28174084 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,26 |
| 69856 | 28174085 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,18 | |
| 69856 | 28174085 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,18 |
| 69856 | 28174086 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,04 | |
| 69856 | 28174086 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,04 |
| 69856 | 28174087 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,17 | |
| 69856 | 28174087 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,17 |
| 69856 | 28174088 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,14 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28174088 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,14 |
| 69856 | 28174089 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28174089 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28174090 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,57 | |
| 69856 | 28174090 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,57 |
| 69856 | 28174091 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,07 | |
| 69856 | 28174091 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,07 |
| 69856 | 28174092 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,15 | |
| 69856 | 28174092 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,15 |
| 69856 | 28174093 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28174093 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28174094 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28174094 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28174095 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,64 | |
| 69856 | 28174095 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,64 |
| 69856 | 28174096 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,08 | |
| 69856 | 28174096 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,08 |
| 69856 | 28174097 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28174097 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28174098 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,82 | |
| 69856 | 28174098 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,82 |
| 69856 | 28174099 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,11 | |
| 69856 | 28174099 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,11 |
| 69856 | 28174100 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,46 | |
| 69856 | 28174100 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,46 |
| 69856 | 28174101 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,04 | |
| 69856 | 28174101 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,04 |
| 69856 | 28174102 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,08 | |
| 69856 | 28174102 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,08 |
| 69856 | 28174103 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28174103 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28174104 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,05 | |
| 69856 | 28174104 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,05 |
| 69856 | 28174105 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28174105 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28174106 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,04 | |
| 69856 | 28174106 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,04 |
| 69856 | 28174107 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28174107 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28174108 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,21 | |
| 69856 | 28174108 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,21 |
| 69856 | 28174109 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,33 | |
| 69856 | 28174109 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,33 |
| 69856 | 28174110 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,12 | |
| 69856 | 28174110 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,12 |
| 69856 | 28174111 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,09 | |
| 69856 | 28174111 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,09 |
| 69856 | 28174112 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,19 | |
| 69856 | 28174112 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,19 |
| 69856 | 28174113 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,21 | |
| 69856 | 28174113 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,21 |
| 69856 | 28174114 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28174114 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28174117 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28174117 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28174118 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28174118 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28174119 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28174119 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28174120 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,18 | |
| 69856 | 28174120 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,18 |
| 69856 | 28174121 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,64 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28174121 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,64 |
| 69856 | 28174122 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,38 | |
| 69856 | 28174122 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,38 |
| 69856 | 28174124 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,59 | |
| 69856 | 28174124 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,59 |
| 69856 | 28174126 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,65 | |
| 69856 | 28174126 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,65 |
| 69856 | 28174127 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28174127 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28174128 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28174128 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28174129 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,15 | |
| 69856 | 28174129 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,15 |
| 69856 | 28174131 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28174131 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28174132 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,64 | |
| 69856 | 28174132 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,64 |
| 69856 | 28174133 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28174133 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28174134 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,16 | |
| 69856 | 28174134 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,16 |
| 69856 | 28174135 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,57 | |
| 69856 | 28174135 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,57 |
| 69856 | 28174136 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,64 | |
| 69856 | 28174136 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,64 |
| 69856 | 28174137 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28174137 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28174138 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,33 | |
| 69856 | 28174138 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,33 |
| 69856 | 28174139 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,19 | |
| 69856 | 28174139 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,19 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28174140 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,39 | |
| 69856 | 28174140 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,39 |
| 69856 | 28174141 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28174141 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28174143 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,59 | |
| 69856 | 28174143 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,59 |
| 69856 | 28174144 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,05 | |
| 69856 | 28174144 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,05 |
| 69856 | 28174145 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28174145 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28174146 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28174146 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28174147 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,28 | |
| 69856 | 28174147 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,28 |
| 69856 | 28174148 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28174148 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28174149 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28174149 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28174150 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,12 | |
| 69856 | 28174150 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,12 |
| 69856 | 28174151 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28174151 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28174152 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 5,30 | |
| 69856 | 28174152 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 5,30 |
| 69856 | 28174153 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4,91 | |
| 69856 | 28174153 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4,91 |
| 69856 | 28174154 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,09 | |
| 69856 | 28174154 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,09 |
| 69856 | 28174155 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,82 | |
| 69856 | 28174155 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,82 |
| 69856 | 28174156 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,38 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28174156 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,38 |
| 69856 | 28174158 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28174158 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28174159 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,18 | |
| 69856 | 28174159 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,18 |
| 69856 | 28174161 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28174161 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28174162 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28174162 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28174163 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,07 | |
| 69856 | 28174163 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,07 |
| 69856 | 28174164 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28174164 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28174165 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28174165 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28174166 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28174166 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28174167 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,08 | |
| 69856 | 28174167 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,08 |
| 69856 | 28174168 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,74 | |
| 69856 | 28174168 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,74 |
| 69856 | 28174169 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,33 | |
| 69856 | 28174169 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,33 |
| 69856 | 28174171 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,38 | |
| 69856 | 28174171 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,38 |
| 69856 | 28174172 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,15 | |
| 69856 | 28174172 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,15 |
| 69856 | 28174173 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28174173 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28174174 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28174174 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28174175 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28174175 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28174176 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28174176 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28174177 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,08 | |
| 69856 | 28174177 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,08 |
| 69856 | 28174178 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28174178 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28174179 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,57 | |
| 69856 | 28174179 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,57 |
| 69856 | 28174180 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,33 | |
| 69856 | 28174180 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,33 |
| 69856 | 28174181 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,64 | |
| 69856 | 28174181 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,64 |
| 69856 | 28174182 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,64 | |
| 69856 | 28174182 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,64 |
| 69856 | 28174183 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,59 | |
| 69856 | 28174183 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,59 |
| 69856 | 28174185 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,82 | |
| 69856 | 28174185 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,82 |
| 69856 | 28174187 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,17 | |
| 69856 | 28174187 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,17 |
| 69856 | 28174188 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,09 | |
| 69856 | 28174188 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,09 |
| 69856 | 28174189 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,07 | |
| 69856 | 28174189 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,07 |
| 69856 | 28174190 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28174190 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28174191 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,28 | |
| 69856 | 28174191 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,28 |
| 69856 | 28174192 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28174192 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28174193 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,18 | |
| 69856 | 28174193 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,18 |
| 69856 | 28174194 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,65 | |
| 69856 | 28174194 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,65 |
| 69856 | 28174195 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,40 | |
| 69856 | 28174195 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,40 |
| 69856 | 28174196 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,19 | |
| 69856 | 28174196 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,19 |
| 69856 | 28174197 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28174197 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28174198 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28174198 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28174199 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4,91 | |
| 69856 | 28174199 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4,91 |
| 69856 | 28174200 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,39 | |
| 69856 | 28174200 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,39 |
| 69856 | 28174201 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,04 | |
| 69856 | 28174201 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,04 |
| 69856 | 28174202 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28174202 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28174204 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28174204 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28174205 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28174205 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28174206 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,74 | |
| 69856 | 28174206 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,74 |
| 69856 | 28174207 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,04 | |
| 69856 | 28174207 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,04 |
| 69856 | 28174209 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28174209 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28174210 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,74 | |
| 69856 | 28174210 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,74 |
| 69856 | 28174211 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28174211 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28174212 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28174212 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28174213 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28174213 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28174214 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,40 | |
| 69856 | 28174214 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,40 |
| 69856 | 28174215 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28174215 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28174217 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,82 | |
| 69856 | 28174217 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,82 |
| 69856 | 28174218 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,07 | |
| 69856 | 28174218 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,07 |
| 69856 | 28174219 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,59 | |
| 69856 | 28174219 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,59 |
| 69856 | 28174220 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,19 | |
| 69856 | 28174220 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,19 |
| 69856 | 28174221 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,05 | |
| 69856 | 28174221 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,05 |
| 69856 | 28174222 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,12 | |
| 69856 | 28174222 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,12 |
| 69856 | 28174224 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28174224 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28174225 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,38 | |
| 69856 | 28174225 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,38 |
| 69856 | 28174226 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28174226 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28174227 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,64 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28174227 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,64 |
| 69856 | 28174228 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28174228 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28174229 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,10 | |
| 69856 | 28174229 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,10 |
| 69856 | 28174230 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4,91 | |
| 69856 | 28174230 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4,91 |
| 69856 | 28174231 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28174231 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28174232 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,08 | |
| 69856 | 28174232 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,08 |
| 69856 | 28174233 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,06 | |
| 69856 | 28174233 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,06 |
| 69856 | 28174235 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,65 | |
| 69856 | 28174235 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,65 |
| 69856 | 28174236 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,28 | |
| 69856 | 28174236 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,28 |
| 69856 | 28174237 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28174237 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28174238 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,17 | |
| 69856 | 28174238 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,17 |
| 69856 | 28174239 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28174239 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28174240 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,32 | |
| 69856 | 28174240 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,32 |
| 69856 | 28174242 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28174242 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28174243 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,18 | |
| 69856 | 28174243 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,18 |
| 69856 | 28174244 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28174244 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28174245 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,04 | |
| 69856 | 28174245 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,04 |
| 69856 | 28174246 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,57 | |
| 69856 | 28174246 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,57 |
| 69856 | 28174247 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,15 | |
| 69856 | 28174247 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,15 |
| 69856 | 28174248 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,08 | |
| 69856 | 28174248 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,08 |
| 69856 | 28174249 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,33 | |
| 69856 | 28174249 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,33 |
| 69856 | 28174250 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,09 | |
| 69856 | 28174250 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,09 |
| 69856 | 28174251 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,15 | |
| 69856 | 28174251 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,15 |
| 69856 | 28174252 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,55 | |
| 69856 | 28174252 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2,55 |
| 69856 | 28174253 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,74 | |
| 69856 | 28174253 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,74 |
| 69856 | 28174254 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4,91 | |
| 69856 | 28174254 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4,91 |
| 69856 | 28174255 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28174255 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28174257 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,35 | |
| 69856 | 28174257 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,35 |
| 69856 | 28174258 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28174258 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28174259 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,63 | |
| 69856 | 28174259 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2,63 |
| 69856 | 28174261 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28174261 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28174262 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28174262 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28174264 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28174264 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28174265 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10,37 | |
| 69856 | 28174265 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 10,37 |
| 69856 | 28174266 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,65 | |
| 69856 | 28174266 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,65 |
| 69856 | 28174267 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,05 | |
| 69856 | 28174267 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,05 |
| 69856 | 28174268 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,08 | |
| 69856 | 28174268 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,08 |
| 69856 | 28174269 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28174269 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28174270 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,62 | |
| 69856 | 28174270 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,62 |
| 69856 | 28174271 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,08 | |
| 69856 | 28174271 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,08 |
| 69856 | 28174272 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,33 | |
| 69856 | 28174272 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,33 |
| 69856 | 28174273 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,19 | |
| 69856 | 28174273 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,19 |
| 69856 | 28174274 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28174274 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28174275 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28174275 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28174276 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,64 | |
| 69856 | 28174276 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,64 |
| 69856 | 28174277 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,40 | |
| 69856 | 28174277 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,40 |
| 69856 | 28174278 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,07 | |
| 69856 | 28174278 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,07 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28174279 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,28 | |
| 69856 | 28174279 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,28 |
| 69856 | 28174280 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,23 | |
| 69856 | 28174280 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,23 |
| 69856 | 28174281 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,04 | |
| 69856 | 28174281 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,04 |
| 69856 | 28174282 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28174282 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28174283 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,12 | |
| 69856 | 28174283 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,12 |
| 69856 | 28174284 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,57 | |
| 69856 | 28174284 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,57 |
| 69856 | 28174285 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,40 | |
| 69856 | 28174285 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,40 |
| 69856 | 28174287 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,18 | |
| 69856 | 28174287 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,18 |
| 69856 | 28174288 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,11 | |
| 69856 | 28174288 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,11 |
| 69856 | 28174289 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,44 | |
| 69856 | 28174289 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,44 |
| 69856 | 28174290 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,82 | |
| 69856 | 28174290 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,82 |
| 69856 | 28174291 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,64 | |
| 69856 | 28174291 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,64 |
| 69856 | 28174292 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,38 | |
| 69856 | 28174292 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,38 |
| 69856 | 28174293 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 9,34 | |
| 69856 | 28174293 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 9,34 |
| 69856 | 28174294 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,71 | |
| 69856 | 28174294 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 5,71 |
| 69856 | 28174295 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,12 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28174295 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,12 |
| 69856 | 28174296 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,17 | |
| 69856 | 28174296 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,17 |
| 69856 | 28174297 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,59 | |
| 69856 | 28174297 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,59 |
| 69856 | 28174298 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,17 | |
| 69856 | 28174298 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,17 |
| 69856 | 28174299 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,46 | |
| 69856 | 28174299 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,46 |
| 69856 | 28174300 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28174300 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28174302 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 9,67 | |
| 69856 | 28174302 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 9,67 |
| 69856 | 28174303 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,07 | |
| 69856 | 28174303 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,07 |
| 69856 | 28174304 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28174304 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28174305 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28174305 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28174306 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,17 | |
| 69856 | 28174306 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,17 |
| 69856 | 28174307 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,08 | |
| 69856 | 28174307 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,08 |
| 69856 | 28174308 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28174308 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28174309 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28174309 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28174310 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,33 | |
| 69856 | 28174310 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,33 |
| 69856 | 28174311 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,65 | |
| 69856 | 28174311 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,65 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28174312 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28174312 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28174314 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28174314 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28174316 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,59 | |
| 69856 | 28174316 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,59 |
| 69856 | 28174317 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,15 | |
| 69856 | 28174317 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,15 |
| 69856 | 28174318 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28174318 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28174319 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,28 | |
| 69856 | 28174319 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,28 |
| 69856 | 28174320 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,04 | |
| 69856 | 28174320 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,04 |
| 69856 | 28174321 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28174321 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28174322 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,19 | |
| 69856 | 28174322 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,19 |
| 69856 | 28174323 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,82 | |
| 69856 | 28174323 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,82 |
| 69856 | 28174324 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,18 | |
| 69856 | 28174324 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,18 |
| 69856 | 28174325 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,74 | |
| 69856 | 28174325 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,74 |
| 69856 | 28174326 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28174326 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28174327 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,12 | |
| 69856 | 28174327 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,12 |
| 69856 | 28174328 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4,91 | |
| 69856 | 28174328 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4,91 |
| 69856 | 28174329 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28174329 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28174330 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,57 | |
| 69856 | 28174330 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,57 |
| 69856 | 28174331 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,05 | |
| 69856 | 28174331 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,05 |
| 69856 | 28174332 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28174332 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28174333 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,64 | |
| 69856 | 28174333 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,64 |
| 69856 | 28174334 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,38 | |
| 69856 | 28174334 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,38 |
| 69856 | 28174335 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28174335 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28174336 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,64 | |
| 69856 | 28174336 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,64 |
| 69856 | 28174338 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28174338 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28174339 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28174339 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28174340 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,40 | |
| 69856 | 28174340 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,40 |
| 69856 | 28174342 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,17 | |
| 69856 | 28174342 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,17 |
| 69856 | 28174344 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28174344 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28174345 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28174345 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28174346 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,12 | |
| 69856 | 28174346 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,12 |
| 69856 | 28174348 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,33 | |
| 69856 | 28174348 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,33 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28174349 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28174349 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28174350 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28174350 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28174351 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,39 | |
| 69856 | 28174351 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,39 |
| 69856 | 28174352 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,08 | |
| 69856 | 28174352 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,08 |
| 69856 | 28174353 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,17 | |
| 69856 | 28174353 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,17 |
| 69856 | 28174354 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28174354 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28174355 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,58 | |
| 69856 | 28174355 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,58 |
| 69856 | 28174357 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,59 | |
| 69856 | 28174357 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,59 |
| 69856 | 28174358 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28174358 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28174359 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,04 | |
| 69856 | 28174359 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,04 |
| 69856 | 28174360 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,40 | |
| 69856 | 28174360 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,40 |
| 69856 | 28174361 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28174361 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28174362 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,57 | |
| 69856 | 28174362 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,57 |
| 69856 | 28174363 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,05 | |
| 69856 | 28174363 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,05 |
| 69856 | 28174364 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28174364 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28174365 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4,91 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28174365 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4,91 |
| 69856 | 28174366 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,28 | |
| 69856 | 28174366 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,28 |
| 69856 | 28174367 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,15 | |
| 69856 | 28174367 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,15 |
| 69856 | 28174368 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28174368 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28174369 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28174369 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28174371 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,07 | |
| 69856 | 28174371 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,07 |
| 69856 | 28174372 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28174372 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28174373 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,18 | |
| 69856 | 28174373 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,18 |
| 69856 | 28174374 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28174374 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28174375 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28174375 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28174376 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,64 | |
| 69856 | 28174376 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,64 |
| 69856 | 28174378 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,74 | |
| 69856 | 28174378 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,74 |
| 69856 | 28174379 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,08 | |
| 69856 | 28174379 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,08 |
| 69856 | 28174380 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,38 | |
| 69856 | 28174380 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,38 |
| 69856 | 28174381 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28174381 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28174382 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,09 | |
| 69856 | 28174382 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,09 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28174383 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,64 | |
| 69856 | 28174383 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,64 |
| 69856 | 28174384 | 3.2.1.30.01.029 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,43 | |
| 69856 | 28174384 | | 1.1.5.02.01.023 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,43 |
| 69856 | 28174385 | 3.2.1.30.01.029 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,37 | |
| 69856 | 28174385 | | 1.1.5.02.01.023 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,37 |
| 69856 | 28174386 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 92,07 | |
| 69856 | 28174386 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 92,07 |
| 69856 | 28174387 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28174387 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28174389 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,64 | |
| 69856 | 28174389 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,64 |
| 69856 | 28174390 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,65 | |
| 69856 | 28174390 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,65 |
| 69856 | 28174391 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,09 | |
| 69856 | 28174391 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,09 |
| 69856 | 28174392 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28174392 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28174393 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,53 | |
| 69856 | 28174393 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,53 |
| 69856 | 28174394 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28174394 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28174395 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28174395 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28174396 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,39 | |
| 69856 | 28174396 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,39 |
| 69856 | 28174397 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,76 | |
| 69856 | 28174397 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,76 |
| 69856 | 28174398 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28174398 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28174399 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,19 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28174399 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,19 |
| 69856 | 28174400 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,06 | |
| 69856 | 28174400 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,06 |
| 69856 | 28174401 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,33 | |
| 69856 | 28174401 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,33 |
| 69856 | 28174403 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28174403 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28174404 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,76 | |
| 69856 | 28174404 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,76 |
| 69856 | 28174405 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28174405 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28174406 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,26 | |
| 69856 | 28174406 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,26 |
| 69856 | 28174407 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,29 | |
| 69856 | 28174407 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,29 |
| 69856 | 28174408 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,33 | |
| 69856 | 28174408 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,33 |
| 69856 | 28174409 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28174409 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28174410 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,05 | |
| 69856 | 28174410 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,05 |
| 69856 | 28174411 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28174411 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28174412 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,12 | |
| 69856 | 28174412 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,12 |
| 69856 | 28174413 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,15 | |
| 69856 | 28174413 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,15 |
| 69856 | 28174414 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,08 | |
| 69856 | 28174414 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,08 |
| 69856 | 28174415 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,12 | |
| 69856 | 28174415 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,12 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28174416 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28174416 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28174417 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,48 | |
| 69856 | 28174417 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,48 |
| 69856 | 28174418 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,64 | |
| 69856 | 28174418 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,64 |
| 69856 | 28174419 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,19 | |
| 69856 | 28174419 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,19 |
| 69856 | 28174420 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,57 | |
| 69856 | 28174420 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,57 |
| 69856 | 28174421 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,04 | |
| 69856 | 28174421 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,04 |
| 69856 | 28174422 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7,80 | |
| 69856 | 28174422 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 7,80 |
| 69856 | 28174423 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,38 | |
| 69856 | 28174423 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,38 |
| 69856 | 28174424 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28174424 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28174425 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,65 | |
| 69856 | 28174425 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,65 |
| 69856 | 28174426 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28174426 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28174428 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28174428 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28174429 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 33,91 | |
| 69856 | 28174429 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 33,91 |
| 69856 | 28174430 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,39 | |
| 69856 | 28174430 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,39 |
| 69856 | 28174431 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,24 | |
| 69856 | 28174431 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 4,24 |
| 69856 | 28174432 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,33 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28174432 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,33 |
| 69856 | 28174433 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,90 | |
| 69856 | 28174433 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 4,90 |
| 69856 | 28174434 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28174434 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28174435 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,12 | |
| 69856 | 28174435 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,12 |
| 69856 | 28174436 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,67 | |
| 69856 | 28174436 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 4,67 |
| 69856 | 28174437 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28174437 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28174438 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,14 | |
| 69856 | 28174438 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,14 |
| 69856 | 28174439 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,29 | |
| 69856 | 28174439 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,29 |
| 69856 | 28174440 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,04 | |
| 69856 | 28174440 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,04 |
| 69856 | 28174441 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 12,70 | |
| 69856 | 28174441 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 12,70 |
| 69856 | 28174442 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,95 | |
| 69856 | 28174442 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,95 |
| 69856 | 28174443 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,04 | |
| 69856 | 28174443 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,04 |
| 69856 | 28174445 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 64,16 | |
| 69856 | 28174445 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 64,16 |
| 69856 | 28174446 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,26 | |
| 69856 | 28174446 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,26 |
| 69856 | 28174447 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,09 | |
| 69856 | 28174447 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,09 |
| 69856 | 28174448 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,16 | |
| 69856 | 28174448 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,16 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28174449 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,19 | |
| 69856 | 28174449 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,19 |
| 69856 | 28174450 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,90 | |
| 69856 | 28174450 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,90 |
| 69856 | 28174451 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,13 | |
| 69856 | 28174451 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,13 |
| 69856 | 28174452 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,18 | |
| 69856 | 28174452 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,18 |
| 69856 | 28174453 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 29,91 | |
| 69856 | 28174453 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 29,91 |
| 69856 | 28174454 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28174454 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28174455 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,05 | |
| 69856 | 28174455 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,05 |
| 69856 | 28174456 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 39,42 | |
| 69856 | 28174456 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 39,42 |
| 69856 | 28174457 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,82 | |
| 69856 | 28174457 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,82 |
| 69856 | 28174459 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28174459 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28174461 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,97 | |
| 69856 | 28174461 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 3,97 |
| 69856 | 28174462 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,97 | |
| 69856 | 28174462 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,97 |
| 69856 | 28174463 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 193,97 | |
| 69856 | 28174463 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 193,97 |
| 69856 | 28174464 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,10 | |
| 69856 | 28174464 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,10 |
| 69856 | 28174466 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,80 | |
| 69856 | 28174466 | | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,80 |
| 69856 | 28174467 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4,50 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28174467 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4,50 |
| 69856 | 28174468 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 7,60 | |
| 69856 | 28174468 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 7,60 |
| 69856 | 28174469 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 16,17 | |
| 69856 | 28174469 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 16,17 |
| 69856 | 28174470 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28174470 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28174471 | 3.2.1.30.01.024 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.801,53 | |
| 69856 | 28174471 | | 1.1.5.02.01.018 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1.801,53 |
| 69856 | 28174473 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 234,39 | |
| 69856 | 28174473 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 234,39 |
| 69856 | 28174474 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,11 | |
| 69856 | 28174474 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,11 |
| 69856 | 28174475 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 593,63 | |
| 69856 | 28174475 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 593,63 |
| 69856 | 28174476 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,45 | |
| 69856 | 28174476 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 6,45 |
| 69856 | 28174477 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 61,63 | |
| 69856 | 28174477 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 61,63 |
| 69856 | 28174479 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 14,67 | |
| 69856 | 28174479 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 14,67 |
| 69856 | 28174480 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 11,08 | |
| 69856 | 28174480 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 11,08 |
| 69856 | 28174481 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 27,58 | |
| 69856 | 28174481 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 27,58 |
| 69856 | 28174482 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 9,50 | |
| 69856 | 28174482 | | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 9,50 |
| 69856 | 28174483 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 5,83 | |
| 69856 | 28174483 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 5,83 |
| 69856 | 28174485 | 3.2.1.30.01.018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10.248,39 | |
| 69856 | 28174485 | | 1.1.5.02.01.012 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 10.248,39 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28174486 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,03 | |
| 69856 | 28174486 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2,03 |
| 69856 | 28174487 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,08 | |
| 69856 | 28174487 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,08 |
| 69856 | 28174488 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,31 | |
| 69856 | 28174488 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,31 |
| 69856 | 28174489 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,25 | |
| 69856 | 28174489 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,25 |
| 69856 | 28174490 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,50 | |
| 69856 | 28174490 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,50 |
| 69856 | 28174491 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 34,32 | |
| 69856 | 28174491 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 34,32 |
| 69856 | 28174492 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 183,71 | |
| 69856 | 28174492 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 183,71 |
| 69856 | 28174493 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 19,53 | |
| 69856 | 28174493 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 19,53 |
| 69856 | 28174494 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,56 | |
| 69856 | 28174494 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,56 |
| 69856 | 28174495 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7,64 | |
| 69856 | 28174495 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 7,64 |
| 69856 | 28174496 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 8,36 | |
| 69856 | 28174496 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 8,36 |
| 69856 | 28174497 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 268,76 | |
| 69856 | 28174497 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 268,76 |
| 69856 | 28174498 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 28,29 | |
| 69856 | 28174498 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 28,29 |
| 69856 | 28174500 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 32,05 | |
| 69856 | 28174500 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 32,05 |
| 69856 | 28174501 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 16,53 | |
| 69856 | 28174501 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 16,53 |
| 69856 | 28174503 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,22 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28174503 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 5,22 |
| 69856 | 28174504 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 5,58 | |
| 69856 | 28174504 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 5,58 |
| 69856 | 28174505 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 5,93 | |
| 69856 | 28174505 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 5,93 |
| 69856 | 28174506 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 12,24 | |
| 69856 | 28174506 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 12,24 |
| 69856 | 28174507 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,26 | |
| 69856 | 28174507 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,26 |
| 69856 | 28174508 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 12,40 | |
| 69856 | 28174508 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 12,40 |
| 69856 | 28174511 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,41 | |
| 69856 | 28174511 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 5,41 |
| 69856 | 28174513 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 592,96 | |
| 69856 | 28174513 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 592,96 |
| 69856 | 28174514 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,30 | |
| 69856 | 28174514 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 6,30 |
| 69856 | 28174515 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,21 | |
| 69856 | 28174515 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,21 |
| 69856 | 28174518 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10,77 | |
| 69856 | 28174518 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 10,77 |
| 69856 | 28174519 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,67 | |
| 69856 | 28174519 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 4,67 |
| 69856 | 28174520 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,81 | |
| 69856 | 28174520 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 5,81 |
| 69856 | 28174521 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 56,17 | |
| 69856 | 28174521 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 56,17 |
| 69856 | 28174523 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 11,30 | |
| 69856 | 28174523 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 11,30 |
| 69856 | 28174524 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,61 | |
| 69856 | 28174524 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,61 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28174526 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,86 | |
| 69856 | 28174526 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,86 |
| 69856 | 28174527 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,82 | |
| 69856 | 28174527 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,82 |
| 69856 | 28174528 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 11,80 | |
| 69856 | 28174528 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 11,80 |
| 69856 | 28174529 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,24 | |
| 69856 | 28174529 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,24 |
| 69856 | 28174531 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,72 | |
| 69856 | 28174531 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 5,72 |
| 69856 | 28174533 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 11,54 | |
| 69856 | 28174533 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 11,54 |
| 69856 | 28174534 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,33 | |
| 69856 | 28174534 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,33 |
| 69856 | 28174536 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.228,19 | |
| 69856 | 28174536 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1.228,19 |
| 69856 | 28174537 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 28,02 | |
| 69856 | 28174537 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 28,02 |
| 69856 | 28174539 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 46,34 | |
| 69856 | 28174539 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 46,34 |
| 69856 | 28174540 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,16 | |
| 69856 | 28174540 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2,16 |
| 69856 | 28174542 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 238,71 | |
| 69856 | 28174542 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 238,71 |
| 69856 | 28174543 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 30,38 | |
| 69856 | 28174543 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 30,38 |
| 69856 | 28174544 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 34,51 | |
| 69856 | 28174544 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 34,51 |
| 69856 | 28174545 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,58 | |
| 69856 | 28174545 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,58 |
| 69856 | 28174546 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 281,31 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28174546 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 281,31 |
| 69856 | 28174547 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7,60 | |
| 69856 | 28174547 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 7,60 |
| 69856 | 28174549 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,59 | |
| 69856 | 28174549 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2,59 |
| 69856 | 28174551 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 9,98 | |
| 69856 | 28174551 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 9,98 |
| 69856 | 28174552 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 28,80 | |
| 69856 | 28174552 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 28,80 |
| 69856 | 28174553 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 68,58 | |
| 69856 | 28174553 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 68,58 |
| 69856 | 28174554 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 158,22 | |
| 69856 | 28174554 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 158,22 |
| 69856 | 28174555 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 11,34 | |
| 69856 | 28174555 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 11,34 |
| 69856 | 28174556 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,13 | |
| 69856 | 28174556 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,13 |
| 69856 | 28174558 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 35,02 | |
| 69856 | 28174558 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 35,02 |
| 69856 | 28174559 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,35 | |
| 69856 | 28174559 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,35 |
| 69856 | 28174561 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 12,39 | |
| 69856 | 28174561 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 12,39 |
| 69856 | 28174564 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,37 | |
| 69856 | 28174564 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,37 |
| 69856 | 28174566 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 105,44 | |
| 69856 | 28174566 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 105,44 |
| 69856 | 28174567 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,78 | |
| 69856 | 28174567 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,78 |
| 69856 | 28174570 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,21 | |
| 69856 | 28174570 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,21 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28174572 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 211,72 | |
| 69856 | 28174572 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 211,72 |
| 69856 | 28174574 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 28,08 | |
| 69856 | 28174574 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 28,08 |
| 69856 | 28174575 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,34 | |
| 69856 | 28174575 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2,34 |
| 69856 | 28174576 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,04 | |
| 69856 | 28174576 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,04 |
| 69856 | 28174577 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,01 | |
| 69856 | 28174577 | | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,01 |
| 69856 | 28174579 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 13,06 | |
| 69856 | 28174579 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 13,06 |
| 69856 | 28174580 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,45 | |
| 69856 | 28174580 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,45 |
| 69856 | 28174581 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,24 | |
| 69856 | 28174581 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 3,24 |
| 69856 | 28174582 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 5,46 | |
| 69856 | 28174582 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 5,46 |
| 69856 | 28174583 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,49 | |
| 69856 | 28174583 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 5,49 |
| 69856 | 28174584 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,46 | |
| 69856 | 28174584 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,46 |
| 69856 | 28174585 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28174585 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28174586 | 3.2.1.30.01.012 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 48.976,24 | |
| 69856 | 28174586 | | 1.1.5.02.01.004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 48.976,24 |
| 69856 | 28174588 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 3,54 | |
| 69856 | 28174588 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 3,54 |
| 69856 | 28174589 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.051,50 | |
| 69856 | 28174589 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1.051,50 |
| 69856 | 28174590 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 63,73 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28174590 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 63,73 |
| 69856 | 28174591 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 8,12 | |
| 69856 | 28174591 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 8,12 |
| 69856 | 28174592 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,75 | |
| 69856 | 28174592 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,75 |
| 69856 | 28174593 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.216,89 | |
| 69856 | 28174593 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1.216,89 |
| 69856 | 28174595 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,40 | |
| 69856 | 28174595 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2,40 |
| 69856 | 28174597 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28174597 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28174598 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 167,06 | |
| 69856 | 28174598 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 167,06 |
| 69856 | 28174599 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 18,47 | |
| 69856 | 28174599 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 18,47 |
| 69856 | 28174600 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 7,88 | |
| 69856 | 28174600 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 7,88 |
| 69856 | 28174601 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 706,21 | |
| 69856 | 28174601 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 706,21 |
| 69856 | 28174602 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 215,19 | |
| 69856 | 28174602 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 215,19 |
| 69856 | 28174603 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 25,27 | |
| 69856 | 28174603 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 25,27 |
| 69856 | 28174604 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,53 | |
| 69856 | 28174604 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,53 |
| 69856 | 28174605 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,66 | |
| 69856 | 28174605 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,66 |
| 69856 | 28174606 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 30,30 | |
| 69856 | 28174606 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 30,30 |
| 69856 | 28174607 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 7,59 | |
| 69856 | 28174607 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 7,59 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28174608 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,28 | |
| 69856 | 28174608 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,28 |
| 69856 | 28174609 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 128,67 | |
| 69856 | 28174609 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 128,67 |
| 69856 | 28174611 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,73 | |
| 69856 | 28174611 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,73 |
| 69856 | 28174612 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,05 | |
| 69856 | 28174612 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,05 |
| 69856 | 28174613 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28174613 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28174614 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 5,73 | |
| 69856 | 28174614 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 5,73 |
| 69856 | 28174615 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 425,93 | |
| 69856 | 28174615 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 425,93 |
| 69856 | 28174617 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,18 | |
| 69856 | 28174617 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 5,18 |
| 69856 | 28174618 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,36 | |
| 69856 | 28174618 | | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 3,36 |
| 69856 | 28174620 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,97 | |
| 69856 | 28174620 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 4,97 |
| 69856 | 28174621 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 6,11 | |
| 69856 | 28174621 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 6,11 |
| 69856 | 28174622 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 119,71 | |
| 69856 | 28174622 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 119,71 |
| 69856 | 28174623 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,86 | |
| 69856 | 28174623 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 3,86 |
| 69856 | 28174625 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 91,42 | |
| 69856 | 28174625 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 91,42 |
| 69856 | 28174626 | 3.2.1.30.01.008 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 231.573,80 | |
| 69856 | 28174626 | | 1.1.5.02.01.007 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 231.573,80 |
| 69856 | 28174627 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,15 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28174627 | | 1.1.5.02.01.007 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,15 |
| 69856 | 28174628 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 10,58 | |
| 69856 | 28174628 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 10,58 |
| 69856 | 28174629 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,12 | |
| 69856 | 28174629 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,12 |
| 69856 | 28174631 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,66 | |
| 69856 | 28174631 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,66 |
| 69856 | 28174632 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 218,16 | |
| 69856 | 28174632 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 218,16 |
| 69856 | 28174633 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 15,05 | |
| 69856 | 28174633 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 15,05 |
| 69856 | 28174634 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 3,77 | |
| 69856 | 28174634 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 3,77 |
| 69856 | 28174635 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,38 | |
| 69856 | 28174635 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 4,38 |
| 69856 | 28174636 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,69 | |
| 69856 | 28174636 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,69 |
| 69856 | 28174637 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 87,81 | |
| 69856 | 28174637 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 87,81 |
| 69856 | 28174639 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,17 | |
| 69856 | 28174639 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,17 |
| 69856 | 28174640 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,39 | |
| 69856 | 28174640 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,39 |
| 69856 | 28174641 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,47 | |
| 69856 | 28174641 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2,47 |
| 69856 | 28174642 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,09 | |
| 69856 | 28174642 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 3,09 |
| 69856 | 28174644 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28174644 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28174646 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 154,08 | |
| 69856 | 28174646 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 154,08 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28174648 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.193,23 | |
| 69856 | 28174648 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1.193,23 |
| 69856 | 28174649 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,75 | |
| 69856 | 28174649 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 3,75 |
| 69856 | 28174651 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 20,37 | |
| 69856 | 28174651 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 20,37 |
| 69856 | 28174652 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,45 | |
| 69856 | 28174652 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,45 |
| 69856 | 28174653 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 76,89 | |
| 69856 | 28174653 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 76,89 |
| 69856 | 28174655 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 266,31 | |
| 69856 | 28174655 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 266,31 |
| 69856 | 28174657 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 20,92 | |
| 69856 | 28174657 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 20,92 |
| 69856 | 28174659 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 287,23 | |
| 69856 | 28174659 | | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 287,23 |
| 69856 | 28174661 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 49,44 | |
| 69856 | 28174661 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 49,44 |
| 69856 | 28174662 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 527,65 | |
| 69856 | 28174662 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 527,65 |
| 69856 | 28174663 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,77 | |
| 69856 | 28174663 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,77 |
| 69856 | 28174664 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 60,92 | |
| 69856 | 28174664 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 60,92 |
| 69856 | 28174666 | 3.2.1.30.01.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 51.825,43 | |
| 69856 | 28174666 | | 1.1.5.02.01.008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 51.825,43 |
| 69856 | 28174667 | 3.2.1.30.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,35 | |
| 69856 | 28174667 | | 1.1.5.02.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,35 |
| 69856 | 28174668 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,47 | |
| 69856 | 28174668 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,47 |
| 69856 | 28174669 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28174669 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,00 |
| 69856 | 28174670 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,31 | |
| 69856 | 28174670 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 4,31 |
| 69856 | 28174671 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,19 | |
| 69856 | 28174671 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,19 |
| 69856 | 28174672 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,26 | |
| 69856 | 28174672 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,26 |
| 69856 | 28174673 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10,30 | |
| 69856 | 28174673 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 10,30 |
| 69856 | 28174674 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,20 | |
| 69856 | 28174674 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,20 |
| 69856 | 28174675 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,69 | |
| 69856 | 28174675 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,69 |
| 69856 | 28174676 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 110,79 | |
| 69856 | 28174676 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 110,79 |
| 69856 | 28174677 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,61 | |
| 69856 | 28174677 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2,61 |
| 69856 | 28174679 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,47 | |
| 69856 | 28174679 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,47 |
| 69856 | 28174680 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 12,54 | |
| 69856 | 28174680 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 12,54 |
| 69856 | 28174681 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,42 | |
| 69856 | 28174681 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 3,42 |
| 69856 | 28174683 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 5,39 | |
| 69856 | 28174683 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 5,39 |
| 69856 | 28174684 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.492,34 | |
| 69856 | 28174684 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1.492,34 |
| 69856 | 28174685 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 34,12 | |
| 69856 | 28174685 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 34,12 |
| 69856 | 28174686 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 200,71 | |
| 69856 | 28174686 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 200,71 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28174687 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,10 | |
| 69856 | 28174687 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,10 |
| 69856 | 28174688 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,11 | |
| 69856 | 28174688 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,11 |
| 69856 | 28174689 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 232,77 | |
| 69856 | 28174689 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 232,77 |
| 69856 | 28174690 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 5,33 | |
| 69856 | 28174690 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 5,33 |
| 69856 | 28174691 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,19 | |
| 69856 | 28174691 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,19 |
| 69856 | 28174693 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 16,37 | |
| 69856 | 28174693 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 16,37 |
| 69856 | 28174695 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 171,48 | |
| 69856 | 28174695 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 171,48 |
| 69856 | 28174696 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 81,66 | |
| 69856 | 28174696 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 81,66 |
| 69856 | 28174697 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28174697 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28174699 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 17,76 | |
| 69856 | 28174699 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 17,76 |
| 69856 | 28174702 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,74 | |
| 69856 | 28174702 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,74 |
| 69856 | 28174704 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,76 | |
| 69856 | 28174704 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,76 |
| 69856 | 28174705 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,27 | |
| 69856 | 28174705 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,27 |
| 69856 | 28174706 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 128,21 | |
| 69856 | 28174706 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 128,21 |
| 69856 | 28174707 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 71,31 | |
| 69856 | 28174707 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 71,31 |
| 69856 | 28174708 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 91,15 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28174708 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 91,15 |
| 69856 | 28174709 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,40 | |
| 69856 | 28174709 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2,40 |
| 69856 | 28174711 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7,69 | |
| 69856 | 28174711 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 7,69 |
| 69856 | 28174712 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,64 | |
| 69856 | 28174712 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,64 |
| 69856 | 28174713 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28174713 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28174714 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,93 | |
| 69856 | 28174714 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,93 |
| 69856 | 28174716 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 44,75 | |
| 69856 | 28174716 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 44,75 |
| 69856 | 28174717 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7,46 | |
| 69856 | 28174717 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 7,46 |
| 69856 | 28174718 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 5,49 | |
| 69856 | 28174718 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 5,49 |
| 69856 | 28174720 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 284,00 | |
| 69856 | 28174720 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 284,00 |
| 69856 | 28174721 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,10 | |
| 69856 | 28174721 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,10 |
| 69856 | 28174722 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 476,99 | |
| 69856 | 28174722 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 476,99 |
| 69856 | 28174723 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,59 | |
| 69856 | 28174723 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2,59 |
| 69856 | 28174725 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,05 | |
| 69856 | 28174725 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,05 |
| 69856 | 28174726 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,18 | |
| 69856 | 28174726 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,18 |
| 69856 | 28174727 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 296,94 | |
| 69856 | 28174727 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 296,94 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28174728 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 25,55 | |
| 69856 | 28174728 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 25,55 |
| 69856 | 28174729 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,52 | |
| 69856 | 28174729 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 3,52 |
| 69856 | 28174730 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 43,42 | |
| 69856 | 28174730 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 43,42 |
| 69856 | 28174732 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 83,14 | |
| 69856 | 28174732 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 83,14 |
| 69856 | 28174733 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 143,83 | |
| 69856 | 28174733 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 143,83 |
| 69856 | 28174734 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,55 | |
| 69856 | 28174734 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2,55 |
| 69856 | 28174735 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 118,29 | |
| 69856 | 28174735 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 118,29 |
| 69856 | 28174736 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 16,10 | |
| 69856 | 28174736 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 16,10 |
| 69856 | 28174737 | 3.2.1.30.01.006 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3.879,53 | |
| 69856 | 28174737 | | 1.1.5.02.01.005 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 3.879,53 |
| 69856 | 28174739 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 66,25 | |
| 69856 | 28174739 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 66,25 |
| 69856 | 28174742 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,29 | |
| 69856 | 28174742 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,29 |
| 69856 | 28174743 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 35,77 | |
| 69856 | 28174743 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 35,77 |
| 69856 | 28174744 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 5,00 | |
| 69856 | 28174744 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 5,00 |
| 69856 | 28174745 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,27 | |
| 69856 | 28174745 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,27 |
| 69856 | 28174746 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 7,47 | |
| 69856 | 28174746 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 7,47 |
| 69856 | 28174747 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,64 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28174747 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,64 |
| 69856 | 28174748 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,26 | |
| 69856 | 28174748 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,26 |
| 69856 | 28174749 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,21 | |
| 69856 | 28174749 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,21 |
| 69856 | 28174751 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,56 | |
| 69856 | 28174751 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,56 |
| 69856 | 28174753 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,22 | |
| 69856 | 28174753 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,22 |
| 69856 | 28174754 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 6,50 | |
| 69856 | 28174754 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 6,50 |
| 69856 | 28174756 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,80 | |
| 69856 | 28174756 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,80 |
| 69856 | 28174758 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 201,16 | |
| 69856 | 28174758 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 201,16 |
| 69856 | 28174759 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,85 | |
| 69856 | 28174759 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,85 |
| 69856 | 28174760 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 9,72 | |
| 69856 | 28174760 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 9,72 |
| 69856 | 28174761 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,22 | |
| 69856 | 28174761 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,22 |
| 69856 | 28174763 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,55 | |
| 69856 | 28174763 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,55 |
| 69856 | 28174764 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,34 | |
| 69856 | 28174764 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,34 |
| 69856 | 28174765 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,85 | |
| 69856 | 28174765 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,85 |
| 69856 | 28174766 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 16,37 | |
| 69856 | 28174766 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 16,37 |
| 69856 | 28174767 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,06 | |
| 69856 | 28174767 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,06 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28174768 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 16,96 | |
| 69856 | 28174768 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 16,96 |
| 69856 | 28174769 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,72 | |
| 69856 | 28174769 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,72 |
| 69856 | 28174770 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 462,54 | |
| 69856 | 28174770 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 462,54 |
| 69856 | 28174772 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 21,37 | |
| 69856 | 28174772 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 21,37 |
| 69856 | 28174773 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 353,80 | |
| 69856 | 28174773 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 353,80 |
| 69856 | 28174774 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 298,06 | |
| 69856 | 28174774 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 298,06 |
| 69856 | 28174775 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 37,16 | |
| 69856 | 28174775 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 37,16 |
| 69856 | 28174776 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,34 | |
| 69856 | 28174776 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2,34 |
| 69856 | 28174777 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,15 | |
| 69856 | 28174777 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,15 |
| 69856 | 28174778 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,16 | |
| 69856 | 28174778 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,16 |
| 69856 | 28174779 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,95 | |
| 69856 | 28174779 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2,95 |
| 69856 | 28174780 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,34 | |
| 69856 | 28174780 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,34 |
| 69856 | 28174781 | 3.2.1.30.01.016 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 23.931,02 | |
| 69856 | 28174781 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 23.931,02 |
| 69856 | 28174782 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,19 | |
| 69856 | 28174782 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,19 |
| 69856 | 28174783 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 15,46 | |
| 69856 | 28174783 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 15,46 |
| 69856 | 28174784 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 6,01 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28174784 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 6,01 |
| 69856 | 28174785 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 382,87 | |
| 69856 | 28174785 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 382,87 |
| 69856 | 28174787 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,45 | |
| 69856 | 28174787 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,45 |
| 69856 | 28174788 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 8,84 | |
| 69856 | 28174788 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 8,84 |
| 69856 | 28174790 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.897,24 | |
| 69856 | 28174790 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1.897,24 |
| 69856 | 28174791 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,66 | |
| 69856 | 28174791 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,66 |
| 69856 | 28174793 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 276,76 | |
| 69856 | 28174793 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 276,76 |
| 69856 | 28174794 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 71,50 | |
| 69856 | 28174794 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 71,50 |
| 69856 | 28174795 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 26,16 | |
| 69856 | 28174795 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 26,16 |
| 69856 | 28174796 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 5,38 | |
| 69856 | 28174796 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 5,38 |
| 69856 | 28174797 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 18,32 | |
| 69856 | 28174797 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 18,32 |
| 69856 | 28174799 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 17,95 | |
| 69856 | 28174799 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 17,95 |
| 69856 | 28174801 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,26 | |
| 69856 | 28174801 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,26 |
| 69856 | 28174802 | 1.1.5.02.01.012 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28174802 | | 3.2.1.30.01.018 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28174803 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,80 | |
| 69856 | 28174803 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,80 |
| 69856 | 28174806 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 83,84 | |
| 69856 | 28174806 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 83,84 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28174808 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,54 | |
| 69856 | 28174808 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,54 |
| 69856 | 28174809 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,93 | |
| 69856 | 28174809 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,93 |
| 69856 | 28174811 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,37 | |
| 69856 | 28174811 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,37 |
| 69856 | 28174812 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 164,33 | |
| 69856 | 28174812 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 164,33 |
| 69856 | 28174813 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,63 | |
| 69856 | 28174813 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,63 |
| 69856 | 28174815 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 19,56 | |
| 69856 | 28174815 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 19,56 |
| 69856 | 28174816 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,40 | |
| 69856 | 28174816 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,40 |
| 69856 | 28174817 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 159,32 | |
| 69856 | 28174817 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 159,32 |
| 69856 | 28174818 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,62 | |
| 69856 | 28174818 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 3,62 |
| 69856 | 28174819 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 32,00 | |
| 69856 | 28174819 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 32,00 |
| 69856 | 28174820 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,79 | |
| 69856 | 28174820 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,79 |
| 69856 | 28174821 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 637,76 | |
| 69856 | 28174821 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 637,76 |
| 69856 | 28174822 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 35,93 | |
| 69856 | 28174822 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 35,93 |
| 69856 | 28174823 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 427,56 | |
| 69856 | 28174823 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 427,56 |
| 69856 | 28174825 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,33 | |
| 69856 | 28174825 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 5,33 |
| 69856 | 28174827 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,67 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28174827 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 4,67 |
| 69856 | 28174829 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 29,87 | |
| 69856 | 28174829 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 29,87 |
| 69856 | 28174830 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 11,62 | |
| 69856 | 28174830 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 11,62 |
| 69856 | 28174831 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 8,14 | |
| 69856 | 28174831 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 8,14 |
| 69856 | 28174833 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,42 | |
| 69856 | 28174833 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2,42 |
| 69856 | 28174834 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 28,05 | |
| 69856 | 28174834 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 28,05 |
| 69856 | 28174835 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,63 | |
| 69856 | 28174835 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,63 |
| 69856 | 28174837 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28174837 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28174838 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 48,48 | |
| 69856 | 28174838 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 48,48 |
| 69856 | 28174839 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 33,93 | |
| 69856 | 28174839 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 33,93 |
| 69856 | 28174840 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 796,92 | |
| 69856 | 28174840 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 796,92 |
| 69856 | 28174841 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 85,17 | |
| 69856 | 28174841 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 85,17 |
| 69856 | 28174842 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 87,26 | |
| 69856 | 28174842 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 87,26 |
| 69856 | 28174843 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 60,47 | |
| 69856 | 28174843 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 60,47 |
| 69856 | 28174844 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 6,80 | |
| 69856 | 28174844 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 6,80 |
| 69856 | 28174845 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,50 | |
| 69856 | 28174845 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,50 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28174846 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.412,28 | |
| 69856 | 28174846 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 4.412,28 |
| 69856 | 28174847 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 22,74 | |
| 69856 | 28174847 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 22,74 |
| 69856 | 28174848 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 174,10 | |
| 69856 | 28174848 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 174,10 |
| 69856 | 28174849 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28174849 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28174851 | 3.2.1.30.01.017 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.784,00 | |
| 69856 | 28174851 | | 1.1.5.02.01.011 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2.784,00 |
| 69856 | 28174852 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,97 | |
| 69856 | 28174852 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 6,97 |
| 69856 | 28174853 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,81 | |
| 69856 | 28174853 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,81 |
| 69856 | 28174854 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,24 | |
| 69856 | 28174854 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 4,24 |
| 69856 | 28174855 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,06 | |
| 69856 | 28174855 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,06 |
| 69856 | 28174859 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,13 | |
| 69856 | 28174859 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,13 |
| 69856 | 28174860 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,87 | |
| 69856 | 28174860 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,87 |
| 69856 | 28174861 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 30,08 | |
| 69856 | 28174861 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 30,08 |
| 69856 | 28174862 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 12,03 | |
| 69856 | 28174862 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 12,03 |
| 69856 | 28174863 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,71 | |
| 69856 | 28174863 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,71 |
| 69856 | 28174864 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,54 | |
| 69856 | 28174864 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,54 |
| 69856 | 28174865 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,17 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28174865 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,17 |
| 69856 | 28174866 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 8,98 | |
| 69856 | 28174866 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 8,98 |
| 69856 | 28174867 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4,75 | |
| 69856 | 28174867 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4,75 |
| 69856 | 28174868 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 995,36 | |
| 69856 | 28174868 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 995,36 |
| 69856 | 28174869 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 497,68 | |
| 69856 | 28174869 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 497,68 |
| 69856 | 28174870 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,61 | |
| 69856 | 28174870 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,61 |
| 69856 | 28174871 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 25,05 | |
| 69856 | 28174871 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 25,05 |
| 69856 | 28174872 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,24 | |
| 69856 | 28174872 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,24 |
| 69856 | 28174873 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,06 | |
| 69856 | 28174873 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,06 |
| 69856 | 28174874 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 21,61 | |
| 69856 | 28174874 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 21,61 |
| 69856 | 28174875 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28174875 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28174876 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 19,42 | |
| 69856 | 28174876 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 19,42 |
| 69856 | 28174878 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 21,04 | |
| 69856 | 28174878 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 21,04 |
| 69856 | 28174880 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 8,05 | |
| 69856 | 28174880 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 8,05 |
| 69856 | 28174881 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,32 | |
| 69856 | 28174881 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,32 |
| 69856 | 28174882 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 77,33 | |
| 69856 | 28174882 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 77,33 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28174883 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,16 | |
| 69856 | 28174883 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 5,16 |
| 69856 | 28174884 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 23,11 | |
| 69856 | 28174884 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 23,11 |
| 69856 | 28174885 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 205,25 | |
| 69856 | 28174885 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 205,25 |
| 69856 | 28174886 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,95 | |
| 69856 | 28174886 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,95 |
| 69856 | 28174887 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.112,21 | |
| 69856 | 28174887 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 4.112,21 |
| 69856 | 28174888 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 14,43 | |
| 69856 | 28174888 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 14,43 |
| 69856 | 28174889 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 47,09 | |
| 69856 | 28174889 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 47,09 |
| 69856 | 28174891 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,18 | |
| 69856 | 28174891 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,18 |
| 69856 | 28174892 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,18 | |
| 69856 | 28174892 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,18 |
| 69856 | 28174894 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 35,97 | |
| 69856 | 28174894 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 35,97 |
| 69856 | 28174896 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 6,20 | |
| 69856 | 28174896 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 6,20 |
| 69856 | 28174899 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,61 | |
| 69856 | 28174899 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,61 |
| 69856 | 28174901 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,17 | |
| 69856 | 28174901 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,17 |
| 69856 | 28174902 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 333,99 | |
| 69856 | 28174902 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 333,99 |
| 69856 | 28174903 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 67,59 | |
| 69856 | 28174903 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 67,59 |
| 69856 | 28174905 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,72 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28174905 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 5,72 |
| 69856 | 28174907 | 3.2.1.30.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,11 | |
| 69856 | 28174907 | | 1.1.5.02.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,11 |
| 69856 | 28174908 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,50 | |
| 69856 | 28174908 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 5,50 |
| 69856 | 28174909 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 14,55 | |
| 69856 | 28174909 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 14,55 |
| 69856 | 28174910 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 147,36 | |
| 69856 | 28174910 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 147,36 |
| 69856 | 28174911 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 35,05 | |
| 69856 | 28174911 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 35,05 |
| 69856 | 28174912 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 21,56 | |
| 69856 | 28174912 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 21,56 |
| 69856 | 28174913 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,18 | |
| 69856 | 28174913 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,18 |
| 69856 | 28174914 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 386,17 | |
| 69856 | 28174914 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 386,17 |
| 69856 | 28174915 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 34,95 | |
| 69856 | 28174915 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 34,95 |
| 69856 | 28174916 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,33 | |
| 69856 | 28174916 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,33 |
| 69856 | 28174917 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,99 | |
| 69856 | 28174917 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 5,99 |
| 69856 | 28174918 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 17,96 | |
| 69856 | 28174918 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 17,96 |
| 69856 | 28174919 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 30,33 | |
| 69856 | 28174919 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 30,33 |
| 69856 | 28174921 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 320,32 | |
| 69856 | 28174921 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 320,32 |
| 69856 | 28174922 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 3,89 | |
| 69856 | 28174922 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 3,89 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28174924 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 963,81 | |
| 69856 | 28174924 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 963,81 |
| 69856 | 28174925 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,80 | |
| 69856 | 28174925 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 5,80 |
| 69856 | 28174926 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,45 | |
| 69856 | 28174926 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,45 |
| 69856 | 28174927 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7,63 | |
| 69856 | 28174927 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 7,63 |
| 69856 | 28174928 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 16,98 | |
| 69856 | 28174928 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 16,98 |
| 69856 | 28174930 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 63,28 | |
| 69856 | 28174930 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 63,28 |
| 69856 | 28174931 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,80 | |
| 69856 | 28174931 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2,80 |
| 69856 | 28174933 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 81,96 | |
| 69856 | 28174933 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 81,96 |
| 69856 | 28174934 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 9,00 | |
| 69856 | 28174934 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 9,00 |
| 69856 | 28174935 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 60,03 | |
| 69856 | 28174935 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 60,03 |
| 69856 | 28174936 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 47,28 | |
| 69856 | 28174936 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 47,28 |
| 69856 | 28174937 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,89 | |
| 69856 | 28174937 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,89 |
| 69856 | 28174938 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,35 | |
| 69856 | 28174938 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2,35 |
| 69856 | 28174939 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 44,54 | |
| 69856 | 28174939 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 44,54 |
| 69856 | 28174941 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 8,81 | |
| 69856 | 28174941 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 8,81 |
| 69856 | 28174942 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 188,53 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28174942 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 188,53 |
| 69856 | 28174943 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 47,13 | |
| 69856 | 28174943 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 47,13 |
| 69856 | 28174944 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 247,87 | |
| 69856 | 28174944 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 247,87 |
| 69856 | 28174945 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 19,24 | |
| 69856 | 28174945 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 19,24 |
| 69856 | 28174946 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 11,16 | |
| 69856 | 28174946 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 11,16 |
| 69856 | 28174947 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,51 | |
| 69856 | 28174947 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,51 |
| 69856 | 28174949 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 187,81 | |
| 69856 | 28174949 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 187,81 |
| 69856 | 28174950 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 24,77 | |
| 69856 | 28174950 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 24,77 |
| 69856 | 28174951 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,22 | |
| 69856 | 28174951 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 3,22 |
| 69856 | 28174954 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,48 | |
| 69856 | 28174954 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,48 |
| 69856 | 28174956 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 19,17 | |
| 69856 | 28174956 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 19,17 |
| 69856 | 28174957 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,23 | |
| 69856 | 28174957 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,23 |
| 69856 | 28174958 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 47,07 | |
| 69856 | 28174958 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 47,07 |
| 69856 | 28174960 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,64 | |
| 69856 | 28174960 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,64 |
| 69856 | 28174961 | 1.1.5.02.01.012 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 14,93 | |
| 69856 | 28174961 | | 3.2.1.30.01.018 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 14,93 |
| 69856 | 28174963 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10,19 | |
| 69856 | 28174963 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 10,19 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28174964 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 6,07 | |
| 69856 | 28174964 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 6,07 |
| 69856 | 28174965 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 194,83 | |
| 69856 | 28174965 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 194,83 |
| 69856 | 28174966 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,58 | |
| 69856 | 28174966 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,58 |
| 69856 | 28174967 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,18 | |
| 69856 | 28174967 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,18 |
| 69856 | 28174969 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 438,67 | |
| 69856 | 28174969 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 438,67 |
| 69856 | 28174970 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7,16 | |
| 69856 | 28174970 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 7,16 |
| 69856 | 28174973 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,49 | |
| 69856 | 28174973 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,49 |
| 69856 | 28174974 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 10,62 | |
| 69856 | 28174974 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 10,62 |
| 69856 | 28174975 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,74 | |
| 69856 | 28174975 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,74 |
| 69856 | 28174976 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 20,69 | |
| 69856 | 28174976 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 20,69 |
| 69856 | 28174978 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,69 | |
| 69856 | 28174978 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 6,69 |
| 69856 | 28174979 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,94 | |
| 69856 | 28174979 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,94 |
| 69856 | 28174980 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 100,44 | |
| 69856 | 28174980 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 100,44 |
| 69856 | 28174981 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,93 | |
| 69856 | 28174981 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 6,93 |
| 69856 | 28174982 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 29,00 | |
| 69856 | 28174982 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 29,00 |
| 69856 | 28174984 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 101,55 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28174984 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 101,55 |
| 69856 | 28174985 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 18,46 | |
| 69856 | 28174985 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 18,46 |
| 69856 | 28174987 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,58 | |
| 69856 | 28174987 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,58 |
| 69856 | 28174988 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 293,63 | |
| 69856 | 28174988 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 293,63 |
| 69856 | 28174990 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,49 | |
| 69856 | 28174990 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,49 |
| 69856 | 28174991 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,85 | |
| 69856 | 28174991 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,85 |
| 69856 | 28174992 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,05 | |
| 69856 | 28174992 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,05 |
| 69856 | 28174993 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,27 | |
| 69856 | 28174993 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,27 |
| 69856 | 28174994 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,13 | |
| 69856 | 28174994 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,13 |
| 69856 | 28174996 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,75 | |
| 69856 | 28174996 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,75 |
| 69856 | 28174997 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 395,15 | |
| 69856 | 28174997 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 395,15 |
| 69856 | 28174998 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 96,12 | |
| 69856 | 28174998 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 96,12 |
| 69856 | 28174999 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,11 | |
| 69856 | 28174999 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,11 |
| 69856 | 28175000 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 14,59 | |
| 69856 | 28175000 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 14,59 |
| 69856 | 28175001 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 12,47 | |
| 69856 | 28175001 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 12,47 |
| 69856 | 28175002 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4.440,42 | |
| 69856 | 28175002 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 4.440,42 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28175003 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,78 | |
| 69856 | 28175003 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 4,78 |
| 69856 | 28175004 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1.458,13 | |
| 69856 | 28175004 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1.458,13 |
| 69856 | 28175005 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,52 | |
| 69856 | 28175005 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,52 |
| 69856 | 28175007 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 12,79 | |
| 69856 | 28175007 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 12,79 |
| 69856 | 28175009 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 87,89 | |
| 69856 | 28175009 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 87,89 |
| 69856 | 28175011 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 25,49 | |
| 69856 | 28175011 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 25,49 |
| 69856 | 28175013 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,03 | |
| 69856 | 28175013 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2,03 |
| 69856 | 28175014 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,68 | |
| 69856 | 28175014 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,68 |
| 69856 | 28175015 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,26 | |
| 69856 | 28175015 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,26 |
| 69856 | 28175016 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,46 | |
| 69856 | 28175016 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,46 |
| 69856 | 28175018 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 316,84 | |
| 69856 | 28175018 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 316,84 |
| 69856 | 28175019 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,56 | |
| 69856 | 28175019 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,56 |
| 69856 | 28175020 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 78,93 | |
| 69856 | 28175020 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 78,93 |
| 69856 | 28175021 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 8,77 | |
| 69856 | 28175021 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 8,77 |
| 69856 | 28175022 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 19,94 | |
| 69856 | 28175022 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 19,94 |
| 69856 | 28175023 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 83,50 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28175023 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 83,50 |
| 69856 | 28175024 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 679,35 | |
| 69856 | 28175024 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 679,35 |
| 69856 | 28175025 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 492,15 | |
| 69856 | 28175025 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 492,15 |
| 69856 | 28175026 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.769,38 | |
| 69856 | 28175026 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2.769,38 |
| 69856 | 28175027 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 21,92 | |
| 69856 | 28175027 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 21,92 |
| 69856 | 28175028 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 23,37 | |
| 69856 | 28175028 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 23,37 |
| 69856 | 28175030 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,81 | |
| 69856 | 28175030 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,81 |
| 69856 | 28175032 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 270,23 | |
| 69856 | 28175032 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 270,23 |
| 69856 | 28175033 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,39 | |
| 69856 | 28175033 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,39 |
| 69856 | 28175034 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 70,25 | |
| 69856 | 28175034 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 70,25 |
| 69856 | 28175035 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 8,98 | |
| 69856 | 28175035 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 8,98 |
| 69856 | 28175037 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28175037 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28175038 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,45 | |
| 69856 | 28175038 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,45 |
| 69856 | 28175041 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 44,93 | |
| 69856 | 28175041 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 44,93 |
| 69856 | 28175042 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,30 | |
| 69856 | 28175042 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,30 |
| 69856 | 28175043 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,84 | |
| 69856 | 28175043 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,84 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28175044 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,93 | |
| 69856 | 28175044 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,93 |
| 69856 | 28175045 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 3,46 | |
| 69856 | 28175045 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 3,46 |
| 69856 | 28175046 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,77 | |
| 69856 | 28175046 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,77 |
| 69856 | 28175048 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 11,44 | |
| 69856 | 28175048 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 11,44 |
| 69856 | 28175049 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,15 | |
| 69856 | 28175049 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,15 |
| 69856 | 28175051 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7,81 | |
| 69856 | 28175051 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 7,81 |
| 69856 | 28175052 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,86 | |
| 69856 | 28175052 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,86 |
| 69856 | 28175053 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.146,82 | |
| 69856 | 28175053 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1.146,82 |
| 69856 | 28175054 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 42,48 | |
| 69856 | 28175054 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 42,48 |
| 69856 | 28175055 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,70 | |
| 69856 | 28175055 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,70 |
| 69856 | 28175056 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 968,94 | |
| 69856 | 28175056 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 968,94 |
| 69856 | 28175057 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 14,04 | |
| 69856 | 28175057 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 14,04 |
| 69856 | 28175059 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 104,23 | |
| 69856 | 28175059 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 104,23 |
| 69856 | 28175060 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 134,05 | |
| 69856 | 28175060 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 134,05 |
| 69856 | 28175061 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 388,80 | |
| 69856 | 28175061 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 388,80 |
| 69856 | 28175062 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 30,60 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28175062 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 30,60 |
| 69856 | 28175063 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,58 | |
| 69856 | 28175063 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,58 |
| 69856 | 28175065 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 809,08 | |
| 69856 | 28175065 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 809,08 |
| 69856 | 28175066 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 44,64 | |
| 69856 | 28175066 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 44,64 |
| 69856 | 28175067 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.254,21 | |
| 69856 | 28175067 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1.254,21 |
| 69856 | 28175068 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 23,44 | |
| 69856 | 28175068 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 23,44 |
| 69856 | 28175069 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,39 | |
| 69856 | 28175069 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,39 |
| 69856 | 28175071 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.293,19 | |
| 69856 | 28175071 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2.293,19 |
| 69856 | 28175072 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,03 | |
| 69856 | 28175072 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,03 |
| 69856 | 28175073 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,15 | |
| 69856 | 28175073 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,15 |
| 69856 | 28175074 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,25 | |
| 69856 | 28175074 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2,25 |
| 69856 | 28175075 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,91 | |
| 69856 | 28175075 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,91 |
| 69856 | 28175076 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,41 | |
| 69856 | 28175076 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 6,41 |
| 69856 | 28175078 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,10 | |
| 69856 | 28175078 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 4,10 |
| 69856 | 28175079 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,73 | |
| 69856 | 28175079 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,73 |
| 69856 | 28175080 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,41 | |
| 69856 | 28175080 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,41 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28175081 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7.265,86 | |
| 69856 | 28175081 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 7.265,86 |
| 69856 | 28175082 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 170,09 | |
| 69856 | 28175082 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 170,09 |
| 69856 | 28175083 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,44 | |
| 69856 | 28175083 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,44 |
| 69856 | 28175084 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 143,27 | |
| 69856 | 28175084 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 143,27 |
| 69856 | 28175085 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 66,62 | |
| 69856 | 28175085 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 66,62 |
| 69856 | 28175086 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 902,40 | |
| 69856 | 28175086 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 902,40 |
| 69856 | 28175088 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,73 | |
| 69856 | 28175088 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,73 |
| 69856 | 28175092 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,12 | |
| 69856 | 28175092 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,12 |
| 69856 | 28175093 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 26,42 | |
| 69856 | 28175093 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 26,42 |
| 69856 | 28175095 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,95 | |
| 69856 | 28175095 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,95 |
| 69856 | 28175096 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,50 | |
| 69856 | 28175096 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,50 |
| 69856 | 28175097 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,76 | |
| 69856 | 28175097 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 4,76 |
| 69856 | 28175098 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,38 | |
| 69856 | 28175098 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2,38 |
| 69856 | 28175099 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 481,71 | |
| 69856 | 28175099 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 481,71 |
| 69856 | 28175100 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 23,20 | |
| 69856 | 28175100 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 23,20 |
| 69856 | 28175101 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 3,16 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28175101 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 3,16 |
| 69856 | 28175102 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,11 | |
| 69856 | 28175102 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 4,11 |
| 69856 | 28175104 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4,14 | |
| 69856 | 28175104 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4,14 |
| 69856 | 28175105 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 736,07 | |
| 69856 | 28175105 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 736,07 |
| 69856 | 28175107 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 111,48 | |
| 69856 | 28175107 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 111,48 |
| 69856 | 28175108 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,10 | |
| 69856 | 28175108 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,10 |
| 69856 | 28175109 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 60,09 | |
| 69856 | 28175109 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 60,09 |
| 69856 | 28175110 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 34,31 | |
| 69856 | 28175110 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 34,31 |
| 69856 | 28175113 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 28,67 | |
| 69856 | 28175113 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 28,67 |
| 69856 | 28175114 | 3.2.1.30.01.009 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 114.043,69 | |
| 69856 | 28175114 | | 1.1.5.02.01.009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 114.043,69 |
| 69856 | 28175116 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 25,78 | |
| 69856 | 28175116 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 25,78 |
| 69856 | 28175117 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 5,88 | |
| 69856 | 28175117 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 5,88 |
| 69856 | 28175118 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 74,56 | |
| 69856 | 28175118 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 74,56 |
| 69856 | 28175120 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 3,94 | |
| 69856 | 28175120 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 3,94 |
| 69856 | 28175121 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 63,34 | |
| 69856 | 28175121 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 63,34 |
| 69856 | 28175123 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 70,24 | |
| 69856 | 28175123 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 70,24 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28175125 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,38 | |
| 69856 | 28175125 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,38 |
| 69856 | 28175126 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 107,01 | |
| 69856 | 28175126 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 107,01 |
| 69856 | 28175127 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 5,82 | |
| 69856 | 28175127 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 5,82 |
| 69856 | 28175128 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 29,15 | |
| 69856 | 28175128 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 29,15 |
| 69856 | 28175130 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,45 | |
| 69856 | 28175130 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 6,45 |
| 69856 | 28175131 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 106,49 | |
| 69856 | 28175131 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 106,49 |
| 69856 | 28175132 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,43 | |
| 69856 | 28175132 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,43 |
| 69856 | 28175133 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 23,33 | |
| 69856 | 28175133 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 23,33 |
| 69856 | 28175134 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 503,54 | |
| 69856 | 28175134 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 503,54 |
| 69856 | 28175135 | 1.1.5.02.02.001 | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 5.318,40 | |
| 69856 | 28175135 | | 1.1.5.02.01.002 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 5.318,40 |
| 69856 | 28175136 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,79 | |
| 69856 | 28175136 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,79 |
| 69856 | 28175137 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 124,24 | |
| 69856 | 28175137 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 124,24 |
| 69856 | 28175138 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 14,87 | |
| 69856 | 28175138 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 14,87 |
| 69856 | 28175140 | 1.1.5.02.01.011 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 150,02 | |
| 69856 | 28175140 | | 3.2.1.30.01.017 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 150,02 |
| 69856 | 28175142 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,33 | |
| 69856 | 28175142 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,33 |
| 69856 | 28175144 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,84 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28175144 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,84 |
| 69856 | 28175146 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,46 | |
| 69856 | 28175146 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 3,46 |
| 69856 | 28175147 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 54,82 | |
| 69856 | 28175147 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 54,82 |
| 69856 | 28175149 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 130,24 | |
| 69856 | 28175149 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 130,24 |
| 69856 | 28175151 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 9,21 | |
| 69856 | 28175151 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 9,21 |
| 69856 | 28175153 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 146,33 | |
| 69856 | 28175153 | | 1.1.5.02.02.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 146,33 |
| 69856 | 28175155 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,87 | |
| 69856 | 28175155 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,87 |
| 69856 | 28175156 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 31,86 | |
| 69856 | 28175156 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 31,86 |
| 69856 | 28175157 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 10,03 | |
| 69856 | 28175157 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 10,03 |
| 69856 | 28175159 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28175159 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28175162 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28175162 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28175165 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,95 | |
| 69856 | 28175165 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,95 |
| 69856 | 28175166 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.638,62 | |
| 69856 | 28175166 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1.638,62 |
| 69856 | 28175167 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 79,18 | |
| 69856 | 28175167 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 79,18 |
| 69856 | 28175168 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 48,56 | |
| 69856 | 28175168 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 48,56 |
| 69856 | 28175169 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 5,11 | |
| 69856 | 28175169 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 5,11 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28175172 | 1.1.5.02.01.002 | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1.215,69 | |
| 69856 | 28175172 | | 2.1.1.02.19.005 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1.215,69 |
| 69856 | 28175173 | 1.1.5.02.01.002 | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1.215,69 | |
| 69856 | 28175173 | | 1.1.5.02.02.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1.215,69 |
| 69856 | 28175176 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 10,10 | |
| 69856 | 28175176 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 10,10 |
| 69856 | 28175177 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 122,77 | |
| 69856 | 28175177 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 122,77 |
| 69856 | 28175178 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 22,97 | |
| 69856 | 28175178 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 22,97 |
| 69856 | 28175179 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,56 | |
| 69856 | 28175179 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,56 |
| 69856 | 28175180 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,76 | |
| 69856 | 28175180 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,76 |
| 69856 | 28175182 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 3,90 | |
| 69856 | 28175182 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 3,90 |
| 69856 | 28175183 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 14,05 | |
| 69856 | 28175183 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 14,05 |
| 69856 | 28175184 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 71,18 | |
| 69856 | 28175184 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 71,18 |
| 69856 | 28175185 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,45 | |
| 69856 | 28175185 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,45 |
| 69856 | 28175186 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 32,22 | |
| 69856 | 28175186 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 32,22 |
| 69856 | 28175187 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,89 | |
| 69856 | 28175187 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2,89 |
| 69856 | 28175188 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,62 | |
| 69856 | 28175188 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,62 |
| 69856 | 28175189 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 504,00 | |
| 69856 | 28175189 | | 1.1.5.02.01.011 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 504,00 |
| 69856 | 28175190 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,43 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28175190 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,43 |
| 69856 | 28175192 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 184,23 | |
| 69856 | 28175192 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 184,23 |
| 69856 | 28175193 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 122,53 | |
| 69856 | 28175193 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 122,53 |
| 69856 | 28175194 | 1.1.5.02.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,23 | |
| 69856 | 28175194 | | 3.2.1.30.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,23 |
| 69856 | 28175195 | 1.1.5.02.02.001 | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 146,16 | |
| 69856 | 28175195 | | 1.1.5.02.01.002 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 146,16 |
| 69856 | 28175196 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 42,58 | |
| 69856 | 28175196 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 42,58 |
| 69856 | 28175197 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 58,42 | |
| 69856 | 28175197 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 58,42 |
| 69856 | 28175198 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 57,82 | |
| 69856 | 28175198 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 57,82 |
| 69856 | 28175199 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 248,14 | |
| 69856 | 28175199 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 248,14 |
| 69856 | 28175200 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 10,71 | |
| 69856 | 28175200 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 10,71 |
| 69856 | 28175201 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,24 | |
| 69856 | 28175201 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,24 |
| 69856 | 28175202 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 93,96 | |
| 69856 | 28175202 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 93,96 |
| 69856 | 28175203 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 16,86 | |
| 69856 | 28175203 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 16,86 |
| 69856 | 28175204 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 187,50 | |
| 69856 | 28175204 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 187,50 |
| 69856 | 28175205 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,97 | |
| 69856 | 28175205 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 4,97 |
| 69856 | 28175206 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 125,36 | |
| 69856 | 28175206 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 125,36 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28175207 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4,02 | |
| 69856 | 28175207 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4,02 |
| 69856 | 28175209 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 421,04 | |
| 69856 | 28175209 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 421,04 |
| 69856 | 28175210 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,91 | |
| 69856 | 28175210 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,91 |
| 69856 | 28175211 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,60 | |
| 69856 | 28175211 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,60 |
| 69856 | 28175212 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,58 | |
| 69856 | 28175212 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,58 |
| 69856 | 28175214 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 3,65 | |
| 69856 | 28175214 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 3,65 |
| 69856 | 28175216 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,19 | |
| 69856 | 28175216 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,19 |
| 69856 | 28175217 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,26 | |
| 69856 | 28175217 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,26 |
| 69856 | 28175218 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 46,40 | |
| 69856 | 28175218 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 46,40 |
| 69856 | 28175220 | 1.1.5.02.02.001 | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 29,62 | |
| 69856 | 28175220 | | 1.1.5.02.01.002 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 29,62 |
| 69856 | 28175221 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 5,62 | |
| 69856 | 28175221 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 5,62 |
| 69856 | 28175222 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1.665,16 | |
| 69856 | 28175222 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1.665,16 |
| 69856 | 28175223 | 1.1.5.02.02.001 | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 229,81 | |
| 69856 | 28175223 | | 1.1.5.02.01.002 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 229,81 |
| 69856 | 28175224 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 18,33 | |
| 69856 | 28175224 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 18,33 |
| 69856 | 28175225 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 55,61 | |
| 69856 | 28175225 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 55,61 |
| 69856 | 28175226 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 44,44 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28175226 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 44,44 |
| 69856 | 28175227 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,69 | |
| 69856 | 28175227 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,69 |
| 69856 | 28175228 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 25,81 | |
| 69856 | 28175228 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 25,81 |
| 69856 | 28175230 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 21,16 | |
| 69856 | 28175230 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 21,16 |
| 69856 | 28175232 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 69,63 | |
| 69856 | 28175232 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 69,63 |
| 69856 | 28175233 | 1.1.5.02.02.001 | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 351,65 | |
| 69856 | 28175233 | | 1.1.5.02.01.002 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 351,65 |
| 69856 | 28175234 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 29,27 | |
| 69856 | 28175234 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 29,27 |
| 69856 | 28175235 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 314,95 | |
| 69856 | 28175235 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 314,95 |
| 69856 | 28175236 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 6,33 | |
| 69856 | 28175236 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 6,33 |
| 69856 | 28175237 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1.036,75 | |
| 69856 | 28175237 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1.036,75 |
| 69856 | 28175239 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 717,09 | |
| 69856 | 28175239 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 717,09 |
| 69856 | 28175240 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 540,84 | |
| 69856 | 28175240 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 540,84 |
| 69856 | 28175241 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 103,49 | |
| 69856 | 28175241 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 103,49 |
| 69856 | 28175244 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 145,92 | |
| 69856 | 28175244 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 145,92 |
| 69856 | 28175245 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,86 | |
| 69856 | 28175245 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,86 |
| 69856 | 28175246 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4,92 | |
| 69856 | 28175246 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4,92 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28175248 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,80 | |
| 69856 | 28175248 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,80 |
| 69856 | 28175249 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,06 | |
| 69856 | 28175249 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,06 |
| 69856 | 28175251 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,28 | |
| 69856 | 28175251 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,28 |
| 69856 | 28175252 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4,03 | |
| 69856 | 28175252 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4,03 |
| 69856 | 28175253 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 118,16 | |
| 69856 | 28175253 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 118,16 |
| 69856 | 28175256 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 6,08 | |
| 69856 | 28175256 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 6,08 |
| 69856 | 28175258 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,48 | |
| 69856 | 28175258 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,48 |
| 69856 | 28175259 | 1.1.5.02.02.001 | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 710,89 | |
| 69856 | 28175259 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 710,89 |
| 69856 | 28175260 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 78,86 | |
| 69856 | 28175260 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 78,86 |
| 69856 | 28175261 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,76 | |
| 69856 | 28175261 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,76 |
| 69856 | 28175262 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,29 | |
| 69856 | 28175262 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,29 |
| 69856 | 28175263 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,44 | |
| 69856 | 28175263 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,44 |
| 69856 | 28175265 | 1.1.5.02.01.002 | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 65,96 | |
| 69856 | 28175265 | | 1.1.5.02.02.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 65,96 |
| 69856 | 28175266 | 1.1.5.02.02.001 | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 461,71 | |
| 69856 | 28175266 | | 1.1.5.02.01.002 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 461,71 |
| 69856 | 28175270 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 5,86 | |
| 69856 | 28175270 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 5,86 |
| 69856 | 28175271 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4,15 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28175271 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4,15 |
| 69856 | 28175273 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,81 | |
| 69856 | 28175273 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,81 |
| 69856 | 28175275 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 17,78 | |
| 69856 | 28175275 | | 3.2.1.30.01.016 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 17,78 |
| 69856 | 28175276 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 14,23 | |
| 69856 | 28175276 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 14,23 |
| 69856 | 28175279 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,56 | |
| 69856 | 28175279 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,56 |
| 69856 | 28175280 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,10 | |
| 69856 | 28175280 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,10 |
| 69856 | 28175281 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 9,82 | |
| 69856 | 28175281 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 9,82 |
| 69856 | 28175282 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 22,90 | |
| 69856 | 28175282 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 22,90 |
| 69856 | 28175283 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,22 | |
| 69856 | 28175283 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,22 |
| 69856 | 28175284 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,55 | |
| 69856 | 28175284 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 4,55 |
| 69856 | 28175285 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 320,31 | |
| 69856 | 28175285 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 320,31 |
| 69856 | 28175286 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 24,02 | |
| 69856 | 28175286 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 24,02 |
| 69856 | 28175289 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28175289 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28175291 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 394,33 | |
| 69856 | 28175291 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 394,33 |
| 69856 | 28175292 | 1.1.5.02.02.001 | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 92,03 | |
| 69856 | 28175292 | | 1.1.5.02.01.002 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 92,03 |
| 69856 | 28175293 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,97 | |
| 69856 | 28175293 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,97 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28175296 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 5,20 | |
| 69856 | 28175296 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 5,20 |
| 69856 | 28175298 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,58 | |
| 69856 | 28175298 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,58 |
| 69856 | 28175299 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,28 | |
| 69856 | 28175299 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,28 |
| 69856 | 28175300 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 37,38 | |
| 69856 | 28175300 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 37,38 |
| 69856 | 28175301 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,14 | |
| 69856 | 28175301 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,14 |
| 69856 | 28175302 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1.025,74 | |
| 69856 | 28175302 | | 1.1.5.02.02.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1.025,74 |
| 69856 | 28175304 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7.334,60 | |
| 69856 | 28175304 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 7.334,60 |
| 69856 | 28175305 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 23,30 | |
| 69856 | 28175305 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 23,30 |
| 69856 | 28175307 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 23,42 | |
| 69856 | 28175307 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 23,42 |
| 69856 | 28175308 | 1.1.5.02.01.002 | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 49,24 | |
| 69856 | 28175308 | | 2.1.1.02.19.005 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 49,24 |
| 69856 | 28175309 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,23 | |
| 69856 | 28175309 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,23 |
| 69856 | 28175313 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28175313 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28175315 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 34,29 | |
| 69856 | 28175315 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 34,29 |
| 69856 | 28175316 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 5,81 | |
| 69856 | 28175316 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 5,81 |
| 69856 | 28175317 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 349,94 | |
| 69856 | 28175317 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 349,94 |
| 69856 | 28175319 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,43 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28175319 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,43 |
| 69856 | 28175320 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 3,87 | |
| 69856 | 28175320 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 3,87 |
| 69856 | 28175321 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,26 | |
| 69856 | 28175321 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,26 |
| 69856 | 28175322 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,25 | |
| 69856 | 28175322 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,25 |
| 69856 | 28175323 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,16 | |
| 69856 | 28175323 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 5,16 |
| 69856 | 28175324 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 129,53 | |
| 69856 | 28175324 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 129,53 |
| 69856 | 28175325 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1.048,28 | |
| 69856 | 28175325 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1.048,28 |
| 69856 | 28175327 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 11,68 | |
| 69856 | 28175327 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 11,68 |
| 69856 | 28175328 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 199,97 | |
| 69856 | 28175328 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 199,97 |
| 69856 | 28175329 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6.277,51 | |
| 69856 | 28175329 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 6.277,51 |
| 69856 | 28175333 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,71 | |
| 69856 | 28175333 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,71 |
| 69856 | 28175334 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2.200,41 | |
| 69856 | 28175334 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2.200,41 |
| 69856 | 28175335 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 33,37 | |
| 69856 | 28175335 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 33,37 |
| 69856 | 28175337 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,88 | |
| 69856 | 28175337 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,88 |
| 69856 | 28175338 | 1.1.5.02.01.011 | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 842,15 | |
| 69856 | 28175338 | | 1.1.5.02.02.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 842,15 |
| 69856 | 28175341 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,85 | |
| 69856 | 28175341 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,85 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28175342 | 1.1.5.02.01.002 | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 8.178,00 | |
| 69856 | 28175342 | | 2.1.1.02.19.005 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 8.178,00 |
| 69856 | 28175343 | 2.1.1.02.19.005 | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1.376,57 | |
| 69856 | 28175343 | | 1.1.5.02.01.002 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1.376,57 |
| 69856 | 28175344 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2.750,02 | |
| 69856 | 28175344 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2.750,02 |
| 69856 | 28175345 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,11 | |
| 69856 | 28175345 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,11 |
| 69856 | 28175347 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,58 | |
| 69856 | 28175347 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 5,58 |
| 69856 | 28175349 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 205,11 | |
| 69856 | 28175349 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 205,11 |
| 69856 | 28175350 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,49 | |
| 69856 | 28175350 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,49 |
| 69856 | 28175353 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,94 | |
| 69856 | 28175353 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,94 |
| 69856 | 28175356 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 45,96 | |
| 69856 | 28175356 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 45,96 |
| 69856 | 28175358 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 29,06 | |
| 69856 | 28175358 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 29,06 |
| 69856 | 28175359 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 790,74 | |
| 69856 | 28175359 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 790,74 |
| 69856 | 28175360 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 8,17 | |
| 69856 | 28175360 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 8,17 |
| 69856 | 28175361 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4,27 | |
| 69856 | 28175361 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4,27 |
| 69856 | 28175362 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,25 | |
| 69856 | 28175362 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 3,25 |
| 69856 | 28175364 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,05 | |
| 69856 | 28175364 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,05 |
| 69856 | 28175365 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28175365 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28175366 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,08 | |
| 69856 | 28175366 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,08 |
| 69856 | 28175367 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 25,50 | |
| 69856 | 28175367 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 25,50 |
| 69856 | 28175368 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 41,64 | |
| 69856 | 28175368 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 41,64 |
| 69856 | 28175369 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 204,50 | |
| 69856 | 28175369 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 204,50 |
| 69856 | 28175370 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,24 | |
| 69856 | 28175370 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,24 |
| 69856 | 28175371 | 1.1.5.02.01.002 | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2.493,98 | |
| 69856 | 28175371 | | 2.1.1.02.19.005 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2.493,98 |
| 69856 | 28175372 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 26,97 | |
| 69856 | 28175372 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 26,97 |
| 69856 | 28175373 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 49,44 | |
| 69856 | 28175373 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 49,44 |
| 69856 | 28175374 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 3,76 | |
| 69856 | 28175374 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 3,76 |
| 69856 | 28175376 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,90 | |
| 69856 | 28175376 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,90 |
| 69856 | 28175379 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 204,27 | |
| 69856 | 28175379 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 204,27 |
| 69856 | 28175381 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 12,96 | |
| 69856 | 28175381 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 12,96 |
| 69856 | 28175382 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 190,17 | |
| 69856 | 28175382 | | 1.1.5.02.02.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 190,17 |
| 69856 | 28175383 | 1.1.5.02.02.001 | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 190,17 | |
| 69856 | 28175383 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 190,17 |
| 69856 | 28175386 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,61 | |
| 69856 | 28175386 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,61 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28175387 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 494,71 | |
| 69856 | 28175387 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 494,71 |
| 69856 | 28175388 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 35,70 | |
| 69856 | 28175388 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 35,70 |
| 69856 | 28175389 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7,65 | |
| 69856 | 28175389 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 7,65 |
| 69856 | 28175390 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 7,09 | |
| 69856 | 28175390 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 7,09 |
| 69856 | 28175392 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 129,50 | |
| 69856 | 28175392 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 129,50 |
| 69856 | 28175393 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 884,00 | |
| 69856 | 28175393 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 884,00 |
| 69856 | 28175394 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 884,00 | |
| 69856 | 28175394 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 884,00 |
| 69856 | 28175396 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4.673,16 | |
| 69856 | 28175396 | | 1.1.5.02.02.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4.673,16 |
| 69856 | 28175398 | 3.2.1.30.01.016 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 828,61 | |
| 69856 | 28175398 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 828,61 |
| 69856 | 28175401 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4,62 | |
| 69856 | 28175401 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4,62 |
| 69856 | 28175402 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 212,33 | |
| 69856 | 28175402 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 212,33 |
| 69856 | 28175404 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,53 | |
| 69856 | 28175404 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2,53 |
| 69856 | 28175405 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 61,84 | |
| 69856 | 28175405 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 61,84 |
| 69856 | 28175406 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 48,67 | |
| 69856 | 28175406 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 48,67 |
| 69856 | 28175407 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 138,84 | |
| 69856 | 28175407 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 138,84 |
| 69856 | 28175409 | 1.1.5.02.02.001 | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 221,60 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28175409 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 221,60 |
| 69856 | 28175410 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.070,58 | |
| 69856 | 28175410 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1.070,58 |
| 69856 | 28175412 | 1.1.5.02.01.002 | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4.784,19 | |
| 69856 | 28175412 | | 2.1.1.02.19.005 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4.784,19 |
| 69856 | 28175413 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 317,73 | |
| 69856 | 28175413 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 317,73 |
| 69856 | 28175414 | 1.1.5.02.02.001 | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 81,57 | |
| 69856 | 28175414 | | 1.1.5.02.01.002 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 81,57 |
| 69856 | 28175416 | 1.1.5.02.02.001 | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 19,30 | |
| 69856 | 28175416 | | 1.1.5.02.01.002 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 19,30 |
| 69856 | 28175417 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 153,08 | |
| 69856 | 28175417 | | 1.1.5.02.02.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 153,08 |
| 69856 | 28175418 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 413,98 | |
| 69856 | 28175418 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 413,98 |
| 69856 | 28175419 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,95 | |
| 69856 | 28175419 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,95 |
| 69856 | 28175420 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 12,98 | |
| 69856 | 28175420 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 12,98 |
| 69856 | 28175423 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7,08 | |
| 69856 | 28175423 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 7,08 |
| 69856 | 28175424 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,83 | |
| 69856 | 28175424 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,83 |
| 69856 | 28175425 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,56 | |
| 69856 | 28175425 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,56 |
| 69856 | 28175428 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,66 | |
| 69856 | 28175428 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,66 |
| 69856 | 28175429 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 345,83 | |
| 69856 | 28175429 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 345,83 |
| 69856 | 28175430 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,69 | |
| 69856 | 28175430 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,69 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28175431 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 26,38 | |
| 69856 | 28175431 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 26,38 |
| 69856 | 28175432 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,54 | |
| 69856 | 28175432 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,54 |
| 69856 | 28175433 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 127,74 | |
| 69856 | 28175433 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 127,74 |
| 69856 | 28175436 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 105,10 | |
| 69856 | 28175436 | | 1.1.5.02.02.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 105,10 |
| 69856 | 28175438 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 49,77 | |
| 69856 | 28175438 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 49,77 |
| 69856 | 28175440 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,32 | |
| 69856 | 28175440 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,32 |
| 69856 | 28175441 | 1.1.5.02.01.002 | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 988,73 | |
| 69856 | 28175441 | | 1.1.5.02.02.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 988,73 |
| 69856 | 28175443 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 9,48 | |
| 69856 | 28175443 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 9,48 |
| 69856 | 28175444 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 12,86 | |
| 69856 | 28175444 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 12,86 |
| 69856 | 28175445 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4,78 | |
| 69856 | 28175445 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4,78 |
| 69856 | 28175446 | 1.1.5.02.01.012 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 80,51 | |
| 69856 | 28175446 | | 3.2.1.30.01.018 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 80,51 |
| 69856 | 28175448 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 7,39 | |
| 69856 | 28175448 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 7,39 |
| 69856 | 28175449 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,83 | |
| 69856 | 28175449 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,83 |
| 69856 | 28175450 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,30 | |
| 69856 | 28175450 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,30 |
| 69856 | 28175451 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,13 | |
| 69856 | 28175451 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,13 |
| 69856 | 28175452 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,12 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28175452 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2,12 |
| 69856 | 28175453 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 100,48 | |
| 69856 | 28175453 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 100,48 |
| 69856 | 28175456 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 108,30 | |
| 69856 | 28175456 | | 1.1.5.02.02.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 108,30 |
| 69856 | 28175457 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 16,93 | |
| 69856 | 28175457 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 16,93 |
| 69856 | 28175458 | 1.1.5.02.01.002 | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 819,07 | |
| 69856 | 28175458 | | 2.1.1.02.19.005 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 819,07 |
| 69856 | 28175459 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 95,87 | |
| 69856 | 28175459 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 95,87 |
| 69856 | 28175461 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 7,18 | |
| 69856 | 28175461 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 7,18 |
| 69856 | 28175462 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 238,11 | |
| 69856 | 28175462 | | 1.1.5.02.02.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 238,11 |
| 69856 | 28175463 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 143,55 | |
| 69856 | 28175463 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 143,55 |
| 69856 | 28175464 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 12,80 | |
| 69856 | 28175464 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 12,80 |
| 69856 | 28175465 | 1.1.5.02.02.001 | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4.777,49 | |
| 69856 | 28175465 | | 1.1.5.02.01.002 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4.777,49 |
| 69856 | 28175466 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 3,37 | |
| 69856 | 28175466 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 3,37 |
| 69856 | 28175468 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 22,52 | |
| 69856 | 28175468 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 22,52 |
| 69856 | 28175470 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,27 | |
| 69856 | 28175470 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,27 |
| 69856 | 28175471 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,20 | |
| 69856 | 28175471 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,20 |
| 69856 | 28175473 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 347,56 | |
| 69856 | 28175473 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 347,56 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28175474 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 14,16 | |
| 69856 | 28175474 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 14,16 |
| 69856 | 28175475 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2.460,74 | |
| 69856 | 28175475 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2.460,74 |
| 69856 | 28175476 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.855,27 | |
| 69856 | 28175476 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1.855,27 |
| 69856 | 28175477 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 32,25 | |
| 69856 | 28175477 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 32,25 |
| 69856 | 28175478 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,33 | |
| 69856 | 28175478 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,33 |
| 69856 | 28175479 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,12 | |
| 69856 | 28175479 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,12 |
| 69856 | 28175480 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,04 | |
| 69856 | 28175480 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,04 |
| 69856 | 28175481 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 34,69 | |
| 69856 | 28175481 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 34,69 |
| 69856 | 28175482 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10,77 | |
| 69856 | 28175482 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 10,77 |
| 69856 | 28175483 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 3,38 | |
| 69856 | 28175483 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 3,38 |
| 69856 | 28175484 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 6,96 | |
| 69856 | 28175484 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 6,96 |
| 69856 | 28175485 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 3,72 | |
| 69856 | 28175485 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 3,72 |
| 69856 | 28175486 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 53,21 | |
| 69856 | 28175486 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 53,21 |
| 69856 | 28175487 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 20,59 | |
| 69856 | 28175487 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 20,59 |
| 69856 | 28175488 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 49,76 | |
| 69856 | 28175488 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 49,76 |
| 69856 | 28175489 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,66 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28175489 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,66 |
| 69856 | 28175490 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,67 | |
| 69856 | 28175490 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2,67 |
| 69856 | 28175491 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1.502,33 | |
| 69856 | 28175491 | | 2.1.1.02.19.005 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1.502,33 |
| 69856 | 28175492 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 64,78 | |
| 69856 | 28175492 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 64,78 |
| 69856 | 28175493 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 19,88 | |
| 69856 | 28175493 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 19,88 |
| 69856 | 28175494 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 29,10 | |
| 69856 | 28175494 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 29,10 |
| 69856 | 28175495 | 1.1.5.02.01.011 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 6.752,77 | |
| 69856 | 28175495 | | 3.2.1.30.01.017 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 6.752,77 |
| 69856 | 28175496 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 161,02 | |
| 69856 | 28175496 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 161,02 |
| 69856 | 28175498 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,49 | |
| 69856 | 28175498 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,49 |
| 69856 | 28175501 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4,05 | |
| 69856 | 28175501 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4,05 |
| 69856 | 28175503 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 15,25 | |
| 69856 | 28175503 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 15,25 |
| 69856 | 28175504 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 8,90 | |
| 69856 | 28175504 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 8,90 |
| 69856 | 28175505 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 8,17 | |
| 69856 | 28175505 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 8,17 |
| 69856 | 28175506 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2.197,02 | |
| 69856 | 28175506 | | 2.1.1.02.19.005 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2.197,02 |
| 69856 | 28175508 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 5,91 | |
| 69856 | 28175508 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 5,91 |
| 69856 | 28175509 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 9,89 | |
| 69856 | 28175509 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 9,89 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28175510 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,49 | |
| 69856 | 28175510 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,49 |
| 69856 | 28175511 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 9,02 | |
| 69856 | 28175511 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 9,02 |
| 69856 | 28175513 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,42 | |
| 69856 | 28175513 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,42 |
| 69856 | 28175514 | 1.1.5.02.02.001 | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1.010,02 | |
| 69856 | 28175514 | | 1.1.5.02.01.002 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1.010,02 |
| 69856 | 28175515 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 70,29 | |
| 69856 | 28175515 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 70,29 |
| 69856 | 28175517 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,75 | |
| 69856 | 28175517 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,75 |
| 69856 | 28175518 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,95 | |
| 69856 | 28175518 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,95 |
| 69856 | 28175519 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,52 | |
| 69856 | 28175519 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,52 |
| 69856 | 28175520 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 810,14 | |
| 69856 | 28175520 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 810,14 |
| 69856 | 28175522 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4,78 | |
| 69856 | 28175522 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4,78 |
| 69856 | 28175523 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,10 | |
| 69856 | 28175523 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,10 |
| 69856 | 28175524 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4,10 | |
| 69856 | 28175524 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4,10 |
| 69856 | 28175525 | 1.1.5.02.01.012 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,05 | |
| 69856 | 28175525 | | 3.2.1.30.01.018 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,05 |
| 69856 | 28175526 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 286,91 | |
| 69856 | 28175526 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 286,91 |
| 69856 | 28175527 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 43,96 | |
| 69856 | 28175527 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 43,96 |
| 69856 | 28175529 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,77 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28175529 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,77 |
| 69856 | 28175530 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 476,99 | |
| 69856 | 28175530 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 476,99 |
| 69856 | 28175531 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,37 | |
| 69856 | 28175531 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,37 |
| 69856 | 28175533 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4,61 | |
| 69856 | 28175533 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4,61 |
| 69856 | 28175534 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 108,41 | |
| 69856 | 28175534 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 108,41 |
| 69856 | 28175536 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 14,96 | |
| 69856 | 28175536 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 14,96 |
| 69856 | 28175537 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,06 | |
| 69856 | 28175537 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,06 |
| 69856 | 28175538 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 25,55 | |
| 69856 | 28175538 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 25,55 |
| 69856 | 28175539 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 805,33 | |
| 69856 | 28175539 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 805,33 |
| 69856 | 28175540 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 9,77 | |
| 69856 | 28175540 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 9,77 |
| 69856 | 28175541 | 1.1.5.02.02.001 | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 164,84 | |
| 69856 | 28175541 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 164,84 |
| 69856 | 28175542 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 38,80 | |
| 69856 | 28175542 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 38,80 |
| 69856 | 28175543 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,16 | |
| 69856 | 28175543 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,16 |
| 69856 | 28175544 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 32,32 | |
| 69856 | 28175544 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 32,32 |
| 69856 | 28175545 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,60 | |
| 69856 | 28175545 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,60 |
| 69856 | 28175546 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 18,23 | |
| 69856 | 28175546 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 18,23 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28175547 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 3,53 | |
| 69856 | 28175547 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 3,53 |
| 69856 | 28175548 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 18,23 | |
| 69856 | 28175548 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 18,23 |
| 69856 | 28175550 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 141,94 | |
| 69856 | 28175550 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 141,94 |
| 69856 | 28175551 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 34,73 | |
| 69856 | 28175551 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 34,73 |
| 69856 | 28175552 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 17,48 | |
| 69856 | 28175552 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 17,48 |
| 69856 | 28175553 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 42,04 | |
| 69856 | 28175553 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 42,04 |
| 69856 | 28175554 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 573,36 | |
| 69856 | 28175554 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 573,36 |
| 69856 | 28175555 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 7,35 | |
| 69856 | 28175555 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 7,35 |
| 69856 | 28175556 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,90 | |
| 69856 | 28175556 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,90 |
| 69856 | 28175558 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4,11 | |
| 69856 | 28175558 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4,11 |
| 69856 | 28175559 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,14 | |
| 69856 | 28175559 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,14 |
| 69856 | 28175561 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 18,14 | |
| 69856 | 28175561 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 18,14 |
| 69856 | 28175564 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 6,03 | |
| 69856 | 28175564 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 6,03 |
| 69856 | 28175567 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 64,54 | |
| 69856 | 28175567 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 64,54 |
| 69856 | 28175568 | 3.2.1.30.01.017 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 9,31 | |
| 69856 | 28175568 | | 1.1.5.02.01.011 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 9,31 |
| 69856 | 28175574 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,13 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28175574 | | 1.1.5.02.01.007 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,13 |
| 69856 | 28175575 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 47,95 | |
| 69856 | 28175575 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 47,95 |
| 69856 | 28175576 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1.366,64 | |
| 69856 | 28175576 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1.366,64 |
| 69856 | 28175577 | 1.1.5.02.01.007 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,51 | |
| 69856 | 28175577 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,51 |
| 69856 | 28175579 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,13 | |
| 69856 | 28175579 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,13 |
| 69856 | 28175580 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 257,37 | |
| 69856 | 28175580 | | 1.1.5.02.01.007 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 257,37 |
| 69856 | 28175581 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28175581 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28175582 | 2.1.1.02.19.005 | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 7.470,03 | |
| 69856 | 28175582 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 7.470,03 |
| 69856 | 28175583 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 15,10 | |
| 69856 | 28175583 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 15,10 |
| 69856 | 28175584 | 3.2.1.30.01.011 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.238,11 | |
| 69856 | 28175584 | | 1.1.5.02.01.003 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1.238,11 |
| 69856 | 28175585 | 1.1.5.02.01.009 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 166,00 | |
| 69856 | 28175585 | | 3.2.1.30.05.004 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 166,00 |
| 69856 | 28175586 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 15,77 | |
| 69856 | 28175586 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 15,77 |
| 69856 | 28175587 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 217,01 | |
| 69856 | 28175587 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 217,01 |
| 69856 | 28175588 | 1.1.5.02.01.012 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,05 | |
| 69856 | 28175588 | | 3.2.1.30.01.018 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,05 |
| 69856 | 28175590 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 168,00 | |
| 69856 | 28175590 | | 2.1.1.02.19.005 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 168,00 |
| 69856 | 28175591 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 16,04 | |
| 69856 | 28175591 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 16,04 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28175592 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 92,58 | |
| 69856 | 28175592 | | 3.2.1.30.01.016 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 92,58 |
| 69856 | 28175593 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,75 | |
| 69856 | 28175593 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,75 |
| 69856 | 28175594 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 103,38 | |
| 69856 | 28175594 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 103,38 |
| 69856 | 28175595 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 6,05 | |
| 69856 | 28175595 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 6,05 |
| 69856 | 28175596 | 1.1.5.02.01.004 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,15 | |
| 69856 | 28175596 | | 3.2.1.30.01.012 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,15 |
| 69856 | 28175597 | 3.2.1.30.01.029 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.376,09 | |
| 69856 | 28175597 | | 1.1.5.02.01.023 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2.376,09 |
| 69856 | 28175598 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,42 | |
| 69856 | 28175598 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,42 |
| 69856 | 28175601 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28175601 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28175602 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 3,04 | |
| 69856 | 28175602 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 3,04 |
| 69856 | 28175604 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28175604 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28175606 | 1.1.5.02.02.001 | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 183,34 | |
| 69856 | 28175606 | | 1.1.5.02.01.008 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 183,34 |
| 69856 | 28175608 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,08 | |
| 69856 | 28175608 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,08 |
| 69856 | 28175610 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 34,95 | |
| 69856 | 28175610 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 34,95 |
| 69856 | 28175611 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,30 | |
| 69856 | 28175611 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,30 |
| 69856 | 28175613 | 1.1.5.02.01.004 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 3,91 | |
| 69856 | 28175613 | | 3.2.1.30.01.012 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 3,91 |
| 69856 | 28175614 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 7,46 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28175614 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 7,46 |
| 69856 | 28175615 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,89 | |
| 69856 | 28175615 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,89 |
| 69856 | 28175617 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 179,07 | |
| 69856 | 28175617 | | 1.1.5.02.01.007 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 179,07 |
| 69856 | 28175618 | 1.1.5.02.01.011 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 244,76 | |
| 69856 | 28175618 | | 3.2.1.30.01.017 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 244,76 |
| 69856 | 28175619 | 1.1.5.02.02.001 | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 48,64 | |
| 69856 | 28175619 | | 1.1.5.02.01.008 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 48,64 |
| 69856 | 28175620 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 3,75 | |
| 69856 | 28175620 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 3,75 |
| 69856 | 28175625 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1.367,94 | |
| 69856 | 28175625 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1.367,94 |
| 69856 | 28175627 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,04 | |
| 69856 | 28175627 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,04 |
| 69856 | 28175628 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 535,94 | |
| 69856 | 28175628 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 535,94 |
| 69856 | 28175629 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4,52 | |
| 69856 | 28175629 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4,52 |
| 69856 | 28175630 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,04 | |
| 69856 | 28175630 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,04 |
| 69856 | 28175632 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 10,88 | |
| 69856 | 28175632 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 10,88 |
| 69856 | 28175634 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 19,84 | |
| 69856 | 28175634 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 19,84 |
| 69856 | 28175635 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,05 | |
| 69856 | 28175635 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,05 |
| 69856 | 28175636 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 6,31 | |
| 69856 | 28175636 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 6,31 |
| 69856 | 28175638 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 55,83 | |
| 69856 | 28175638 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 55,83 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28175639 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 197,59 | |
| 69856 | 28175639 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 197,59 |
| 69856 | 28175640 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 13,40 | |
| 69856 | 28175640 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 13,40 |
| 69856 | 28175641 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,35 | |
| 69856 | 28175641 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,35 |
| 69856 | 28175643 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 135,60 | |
| 69856 | 28175643 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 135,60 |
| 69856 | 28175645 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,39 | |
| 69856 | 28175645 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,39 |
| 69856 | 28175646 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 102,57 | |
| 69856 | 28175646 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 102,57 |
| 69856 | 28175648 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 29,52 | |
| 69856 | 28175648 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 29,52 |
| 69856 | 28175649 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,22 | |
| 69856 | 28175649 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,22 |
| 69856 | 28175650 | 3.2.1.30.01.017 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 27.328,37 | |
| 69856 | 28175650 | | 1.1.5.02.01.011 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 27.328,37 |
| 69856 | 28175651 | 3.2.1.30.01.017 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 9,53 | |
| 69856 | 28175651 | | 1.1.5.02.01.011 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 9,53 |
| 69856 | 28175652 | 1.1.5.02.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,06 | |
| 69856 | 28175652 | | 3.2.1.30.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,06 |
| 69856 | 28175653 | 2.1.1.02.19.005 | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 924,82 | |
| 69856 | 28175653 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 924,82 |
| 69856 | 28175657 | 3.2.1.30.01.016 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 276,20 | |
| 69856 | 28175657 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 276,20 |
| 69856 | 28175659 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,90 | |
| 69856 | 28175659 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,90 |
| 69856 | 28175660 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 15,48 | |
| 69856 | 28175660 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 15,48 |
| 69856 | 28175661 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 8,87 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28175661 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 8,87 |
| 69856 | 28175663 | 1.1.5.02.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,15 | |
| 69856 | 28175663 | | 3.2.1.30.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,15 |
| 69856 | 28175665 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 13,84 | |
| 69856 | 28175665 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 13,84 |
| 69856 | 28175666 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,47 | |
| 69856 | 28175666 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,47 |
| 69856 | 28175668 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 8,56 | |
| 69856 | 28175668 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 8,56 |
| 69856 | 28175670 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,12 | |
| 69856 | 28175670 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,12 |
| 69856 | 28175671 | 1.1.5.02.02.001 | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 493,26 | |
| 69856 | 28175671 | | 1.1.5.02.01.008 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 493,26 |
| 69856 | 28175673 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,68 | |
| 69856 | 28175673 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,68 |
| 69856 | 28175674 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 300,51 | |
| 69856 | 28175674 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 300,51 |
| 69856 | 28175675 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 113,46 | |
| 69856 | 28175675 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 113,46 |
| 69856 | 28175677 | 3.2.1.30.01.017 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 46,72 | |
| 69856 | 28175677 | | 1.1.5.02.01.011 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 46,72 |
| 69856 | 28175678 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 56,06 | |
| 69856 | 28175678 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 56,06 |
| 69856 | 28175679 | 1.1.5.02.01.004 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 9,32 | |
| 69856 | 28175679 | | 3.2.1.30.01.012 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 9,32 |
| 69856 | 28175681 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 20,98 | |
| 69856 | 28175681 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 20,98 |
| 69856 | 28175684 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 11,11 | |
| 69856 | 28175684 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 11,11 |
| 69856 | 28175685 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,25 | |
| 69856 | 28175685 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,25 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28175687 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,44 | |
| 69856 | 28175687 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,44 |
| 69856 | 28175688 | 2.1.1.02.19.005 | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 104.498,88 | |
| 69856 | 28175688 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 104.498,88 |
| 69856 | 28175689 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 132,98 | |
| 69856 | 28175689 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 132,98 |
| 69856 | 28175691 | 2.1.1.02.19.005 | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 420,07 | |
| 69856 | 28175691 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 420,07 |
| 69856 | 28175692 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 18,17 | |
| 69856 | 28175692 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 18,17 |
| 69856 | 28175693 | 3.2.1.30.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 22,49 | |
| 69856 | 28175693 | | 1.1.5.02.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 22,49 |
| 69856 | 28175696 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 3,97 | |
| 69856 | 28175696 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 3,97 |
| 69856 | 28175697 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 3,33 | |
| 69856 | 28175697 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 3,33 |
| 69856 | 28175698 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 71,53 | |
| 69856 | 28175698 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 71,53 |
| 69856 | 28175699 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,80 | |
| 69856 | 28175699 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,80 |
| 69856 | 28175702 | 2.1.1.02.19.005 | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2.114,41 | |
| 69856 | 28175702 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2.114,41 |
| 69856 | 28175703 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 982,54 | |
| 69856 | 28175703 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 982,54 |
| 69856 | 28175704 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 87,33 | |
| 69856 | 28175704 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 87,33 |
| 69856 | 28175707 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 26,19 | |
| 69856 | 28175707 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 26,19 |
| 69856 | 28175708 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,23 | |
| 69856 | 28175708 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,23 |
| 69856 | 28175711 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 6,83 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28175711 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 6,83 |
| 69856 | 28175714 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,37 | |
| 69856 | 28175714 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,37 |
| 69856 | 28175715 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 29,27 | |
| 69856 | 28175715 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 29,27 |
| 69856 | 28175717 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1.935,97 | |
| 69856 | 28175717 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1.935,97 |
| 69856 | 28175718 | 1.1.5.02.01.004 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 119,24 | |
| 69856 | 28175718 | | 3.2.1.30.01.012 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 119,24 |
| 69856 | 28175721 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 10.734,50 | |
| 69856 | 28175721 | | 2.1.1.02.19.005 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 10.734,50 |
| 69856 | 28175722 | 2.1.1.02.19.005 | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 10.735,13 | |
| 69856 | 28175722 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 10.735,13 |
| 69856 | 28175723 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,82 | |
| 69856 | 28175723 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,82 |
| 69856 | 28175724 | 1.1.5.02.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,35 | |
| 69856 | 28175724 | | 3.2.1.30.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,35 |
| 69856 | 28175725 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 81,66 | |
| 69856 | 28175725 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 81,66 |
| 69856 | 28175729 | 3.2.1.30.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,23 | |
| 69856 | 28175729 | | 1.1.5.02.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,23 |
| 69856 | 28175730 | 3.2.1.30.07.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 13.962,00 | |
| 69856 | 28175730 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 13.962,00 |
| 69856 | 28175731 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,17 | |
| 69856 | 28175731 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,17 |
| 69856 | 28175732 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28175732 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28175733 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 5,82 | |
| 69856 | 28175733 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 5,82 |
| 69856 | 28175735 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 17,40 | |
| 69856 | 28175735 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 17,40 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28175736 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 92,53 | |
| 69856 | 28175736 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 92,53 |
| 69856 | 28175737 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 6,66 | |
| 69856 | 28175737 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 6,66 |
| 69856 | 28175738 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 177,81 | |
| 69856 | 28175738 | | 3.2.1.30.01.016 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 177,81 |
| 69856 | 28175739 | 2.1.1.02.01.001 | | DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.148444 | 7.425,25 | |
| 69856 | 28175739 | | 1.1.5.02.01.004 | DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.148444 | | 7.425,25 |
| 69856 | 28175741 | 3.2.1.30.01.012 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 215.705,91 | |
| 69856 | 28175741 | | 1.1.5.02.01.004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 215.705,91 |
| 69856 | 28175744 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 8,58 | |
| 69856 | 28175744 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 8,58 |
| 69856 | 28175748 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,15 | |
| 69856 | 28175748 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,15 |
| 69856 | 28175750 | 3.2.1.30.01.012 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,97 | |
| 69856 | 28175750 | | 1.1.5.02.01.004 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,97 |
| 69856 | 28175766 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,64 | |
| 69856 | 28175766 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,64 |
| 69856 | 28175768 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,05 | |
| 69856 | 28175768 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,05 |
| 69856 | 28175770 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 34,72 | |
| 69856 | 28175770 | | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 34,72 |
| 69856 | 28175771 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 27,12 | |
| 69856 | 28175771 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 27,12 |
| 69856 | 28175772 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,39 | |
| 69856 | 28175772 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,39 |
| 69856 | 28175773 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,28 | |
| 69856 | 28175773 | | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,28 |
| 69856 | 28175775 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28175775 | | 1.1.5.02.01.007 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28175777 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 35,16 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28175777 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 35,16 |
| 69856 | 28175779 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,28 | |
| 69856 | 28175779 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,28 |
| 69856 | 28175781 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,35 | |
| 69856 | 28175781 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,35 |
| 69856 | 28175782 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,77 | |
| 69856 | 28175782 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,77 |
| 69856 | 28175783 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,86 | |
| 69856 | 28175783 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 3,86 |
| 69856 | 28175785 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1.063,85 | |
| 69856 | 28175785 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1.063,85 |
| 69856 | 28175787 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 49,95 | |
| 69856 | 28175787 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 49,95 |
| 69856 | 28175788 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 24,97 | |
| 69856 | 28175788 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 24,97 |
| 69856 | 28175789 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 8,44 | |
| 69856 | 28175789 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 8,44 |
| 69856 | 28175790 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 32,56 | |
| 69856 | 28175790 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 32,56 |
| 69856 | 28175791 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 33,09 | |
| 69856 | 28175791 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 33,09 |
| 69856 | 28175792 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,22 | |
| 69856 | 28175792 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,22 |
| 69856 | 28175794 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,06 | |
| 69856 | 28175794 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,06 |
| 69856 | 28175796 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 15,83 | |
| 69856 | 28175796 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 15,83 |
| 69856 | 28175798 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 92,12 | |
| 69856 | 28175798 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 92,12 |
| 69856 | 28175805 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,58 | |
| 69856 | 28175805 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,58 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28175806 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 16,83 | |
| 69856 | 28175806 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 16,83 |
| 69856 | 28175807 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4,64 | |
| 69856 | 28175807 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4,64 |
| 69856 | 28175808 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,39 | |
| 69856 | 28175808 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,39 |
| 69856 | 28175809 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 17,34 | |
| 69856 | 28175809 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 17,34 |
| 69856 | 28175812 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,24 | |
| 69856 | 28175812 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,24 |
| 69856 | 28175815 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 34,80 | |
| 69856 | 28175815 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 34,80 |
| 69856 | 28175817 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,91 | |
| 69856 | 28175817 | | 3.2.1.30.01.016 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,91 |
| 69856 | 28175820 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 19,53 | |
| 69856 | 28175820 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 19,53 |
| 69856 | 28175821 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 12,84 | |
| 69856 | 28175821 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 12,84 |
| 69856 | 28175825 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,57 | |
| 69856 | 28175825 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,57 |
| 69856 | 28175826 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,17 | |
| 69856 | 28175826 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,17 |
| 69856 | 28175829 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 88,73 | |
| 69856 | 28175829 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 88,73 |
| 69856 | 28175831 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,06 | |
| 69856 | 28175831 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,06 |
| 69856 | 28175832 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 14,83 | |
| 69856 | 28175832 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 14,83 |
| 69856 | 28175833 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 18,77 | |
| 69856 | 28175833 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 18,77 |
| 69856 | 28175834 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 7,91 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28175834 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 7,91 |
| 69856 | 28175837 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,09 | |
| 69856 | 28175837 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,09 |
| 69856 | 28175838 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 8,02 | |
| 69856 | 28175838 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 8,02 |
| 69856 | 28175844 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,93 | |
| 69856 | 28175844 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,93 |
| 69856 | 28175845 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 9,11 | |
| 69856 | 28175845 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 9,11 |
| 69856 | 28175846 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 287,73 | |
| 69856 | 28175846 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 287,73 |
| 69856 | 28175847 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,14 | |
| 69856 | 28175847 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,14 |
| 69856 | 28175848 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,87 | |
| 69856 | 28175848 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,87 |
| 69856 | 28175849 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,91 | |
| 69856 | 28175849 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 5,91 |
| 69856 | 28175853 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,49 | |
| 69856 | 28175853 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,49 |
| 69856 | 28175854 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 8,89 | |
| 69856 | 28175854 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 8,89 |
| 69856 | 28175855 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,30 | |
| 69856 | 28175855 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,30 |
| 69856 | 28175856 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,26 | |
| 69856 | 28175856 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 6,26 |
| 69856 | 28175858 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 19,08 | |
| 69856 | 28175858 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 19,08 |
| 69856 | 28175859 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 3,00 | |
| 69856 | 28175859 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 3,00 |
| 69856 | 28175861 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28175861 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28175863 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,96 | |
| 69856 | 28175863 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,96 |
| 69856 | 28175866 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 14,12 | |
| 69856 | 28175866 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 14,12 |
| 69856 | 28175868 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4,43 | |
| 69856 | 28175868 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4,43 |
| 69856 | 28175870 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,17 | |
| 69856 | 28175870 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,17 |
| 69856 | 28175872 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 89,24 | |
| 69856 | 28175872 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 89,24 |
| 69856 | 28175873 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 209,81 | |
| 69856 | 28175873 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 209,81 |
| 69856 | 28175874 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,36 | |
| 69856 | 28175874 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,36 |
| 69856 | 28175875 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,34 | |
| 69856 | 28175875 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,34 |
| 69856 | 28175879 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,24 | |
| 69856 | 28175879 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,24 |
| 69856 | 28175880 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,09 | |
| 69856 | 28175880 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,09 |
| 69856 | 28175883 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,54 | |
| 69856 | 28175883 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2,54 |
| 69856 | 28175884 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 22,55 | |
| 69856 | 28175884 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 22,55 |
| 69856 | 28175889 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 13,41 | |
| 69856 | 28175889 | | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 13,41 |
| 69856 | 28175890 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,48 | |
| 69856 | 28175890 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,48 |
| 69856 | 28175891 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 3,33 | |
| 69856 | 28175891 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 3,33 |
| 69856 | 28175892 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,23 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28175892 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,23 |
| 69856 | 28175893 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,39 | |
| 69856 | 28175893 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,39 |
| 69856 | 28175894 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 11,25 | |
| 69856 | 28175894 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 11,25 |
| 69856 | 28175896 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 11,93 | |
| 69856 | 28175896 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 11,93 |
| 69856 | 28175897 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7,95 | |
| 69856 | 28175897 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 7,95 |
| 69856 | 28175898 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,42 | |
| 69856 | 28175898 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,42 |
| 69856 | 28175899 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 50,96 | |
| 69856 | 28175899 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 50,96 |
| 69856 | 28175901 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 35,03 | |
| 69856 | 28175901 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 35,03 |
| 69856 | 28175902 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 9,15 | |
| 69856 | 28175902 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 9,15 |
| 69856 | 28175903 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,14 | |
| 69856 | 28175903 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,14 |
| 69856 | 28175905 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 57,82 | |
| 69856 | 28175905 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 57,82 |
| 69856 | 28175906 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,96 | |
| 69856 | 28175906 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 6,96 |
| 69856 | 28175910 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 21,20 | |
| 69856 | 28175910 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 21,20 |
| 69856 | 28175911 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,78 | |
| 69856 | 28175911 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,78 |
| 69856 | 28175912 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28175912 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28175913 | 1.1.5.02.01.012 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28175913 | | 3.2.1.30.01.018 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28175914 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 39,42 | |
| 69856 | 28175914 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 39,42 |
| 69856 | 28175915 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 5,72 | |
| 69856 | 28175915 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 5,72 |
| 69856 | 28175916 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 116,78 | |
| 69856 | 28175916 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 116,78 |
| 69856 | 28175921 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,08 | |
| 69856 | 28175921 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,08 |
| 69856 | 28175923 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 15,15 | |
| 69856 | 28175923 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 15,15 |
| 69856 | 28175926 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 20,62 | |
| 69856 | 28175926 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 20,62 |
| 69856 | 28175929 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,16 | |
| 69856 | 28175929 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 4,16 |
| 69856 | 28175930 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 17,85 | |
| 69856 | 28175930 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 17,85 |
| 69856 | 28175932 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 90,07 | |
| 69856 | 28175932 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 90,07 |
| 69856 | 28175933 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,32 | |
| 69856 | 28175933 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,32 |
| 69856 | 28175934 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,77 | |
| 69856 | 28175934 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,77 |
| 69856 | 28175935 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,07 | |
| 69856 | 28175935 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,07 |
| 69856 | 28175936 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,62 | |
| 69856 | 28175936 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,62 |
| 69856 | 28175937 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,03 | |
| 69856 | 28175937 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,03 |
| 69856 | 28175938 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 12,18 | |
| 69856 | 28175938 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 12,18 |
| 69856 | 28175939 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 12,18 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28175939 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 12,18 |
| 69856 | 28175940 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,66 | |
| 69856 | 28175940 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,66 |
| 69856 | 28175941 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 50,47 | |
| 69856 | 28175941 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 50,47 |
| 69856 | 28175942 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,87 | |
| 69856 | 28175942 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,87 |
| 69856 | 28175943 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,19 | |
| 69856 | 28175943 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2,19 |
| 69856 | 28175944 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 3,95 | |
| 69856 | 28175944 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 3,95 |
| 69856 | 28175945 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,12 | |
| 69856 | 28175945 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,12 |
| 69856 | 28175947 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28175947 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28175949 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 135,63 | |
| 69856 | 28175949 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 135,63 |
| 69856 | 28175950 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,79 | |
| 69856 | 28175950 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,79 |
| 69856 | 28175952 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 18,32 | |
| 69856 | 28175952 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 18,32 |
| 69856 | 28175953 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 30,83 | |
| 69856 | 28175953 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 30,83 |
| 69856 | 28175954 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,30 | |
| 69856 | 28175954 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,30 |
| 69856 | 28175956 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 8,84 | |
| 69856 | 28175956 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 8,84 |
| 69856 | 28175957 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,37 | |
| 69856 | 28175957 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,37 |
| 69856 | 28175958 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 29,16 | |
| 69856 | 28175958 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 29,16 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28175961 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4,38 | |
| 69856 | 28175961 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4,38 |
| 69856 | 28175963 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 95,63 | |
| 69856 | 28175963 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 95,63 |
| 69856 | 28175964 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,28 | |
| 69856 | 28175964 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,28 |
| 69856 | 28175966 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 15,23 | |
| 69856 | 28175966 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 15,23 |
| 69856 | 28175967 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 230,67 | |
| 69856 | 28175967 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 230,67 |
| 69856 | 28175969 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 102,17 | |
| 69856 | 28175969 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 102,17 |
| 69856 | 28175970 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10,39 | |
| 69856 | 28175970 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 10,39 |
| 69856 | 28175971 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,46 | |
| 69856 | 28175971 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 3,46 |
| 69856 | 28175972 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 23,80 | |
| 69856 | 28175972 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 23,80 |
| 69856 | 28175975 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 5,82 | |
| 69856 | 28175975 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 5,82 |
| 69856 | 28175976 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28175976 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28175977 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 11,46 | |
| 69856 | 28175977 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 11,46 |
| 69856 | 28175978 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,16 | |
| 69856 | 28175978 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,16 |
| 69856 | 28175981 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,43 | |
| 69856 | 28175981 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2,43 |
| 69856 | 28175982 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,42 | |
| 69856 | 28175982 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,42 |
| 69856 | 28175983 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,01 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28175983 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 3,01 |
| 69856 | 28175985 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,98 | |
| 69856 | 28175985 | | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 6,98 |
| 69856 | 28175986 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28175986 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28175989 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,88 | |
| 69856 | 28175989 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,88 |
| 69856 | 28175990 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,52 | |
| 69856 | 28175990 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,52 |
| 69856 | 28175992 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 235,64 | |
| 69856 | 28175992 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 235,64 |
| 69856 | 28175994 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,70 | |
| 69856 | 28175994 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,70 |
| 69856 | 28175996 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 59,65 | |
| 69856 | 28175996 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 59,65 |
| 69856 | 28175997 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,84 | |
| 69856 | 28175997 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,84 |
| 69856 | 28175999 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 64,64 | |
| 69856 | 28175999 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 64,64 |
| 69856 | 28176001 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 74,70 | |
| 69856 | 28176001 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 74,70 |
| 69856 | 28176002 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,25 | |
| 69856 | 28176002 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 3,25 |
| 69856 | 28176004 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 13,90 | |
| 69856 | 28176004 | | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 13,90 |
| 69856 | 28176005 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 16,40 | |
| 69856 | 28176005 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 16,40 |
| 69856 | 28176006 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,76 | |
| 69856 | 28176006 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,76 |
| 69856 | 28176007 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 18,41 | |
| 69856 | 28176007 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 18,41 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28176009 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 13,21 | |
| 69856 | 28176009 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 13,21 |
| 69856 | 28176010 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28176010 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28176013 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,74 | |
| 69856 | 28176013 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,74 |
| 69856 | 28176014 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 3,20 | |
| 69856 | 28176014 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 3,20 |
| 69856 | 28176016 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 7,70 | |
| 69856 | 28176016 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 7,70 |
| 69856 | 28176017 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4,82 | |
| 69856 | 28176017 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4,82 |
| 69856 | 28176020 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,06 | |
| 69856 | 28176020 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2,06 |
| 69856 | 28176021 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 11,23 | |
| 69856 | 28176021 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 11,23 |
| 69856 | 28176022 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,15 | |
| 69856 | 28176022 | | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2,15 |
| 69856 | 28176024 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 62,12 | |
| 69856 | 28176024 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 62,12 |
| 69856 | 28176025 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4,67 | |
| 69856 | 28176025 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4,67 |
| 69856 | 28176026 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 190,17 | |
| 69856 | 28176026 | | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 190,17 |
| 69856 | 28176028 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 11,13 | |
| 69856 | 28176028 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 11,13 |
| 69856 | 28176029 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,52 | |
| 69856 | 28176029 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 6,52 |
| 69856 | 28176031 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,60 | |
| 69856 | 28176031 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,60 |
| 69856 | 28176032 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 22,47 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28176032 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 22,47 |
| 69856 | 28176034 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,51 | |
| 69856 | 28176034 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,51 |
| 69856 | 28176036 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 17,56 | |
| 69856 | 28176036 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 17,56 |
| 69856 | 28176038 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4,78 | |
| 69856 | 28176038 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4,78 |
| 69856 | 28176041 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,18 | |
| 69856 | 28176041 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 5,18 |
| 69856 | 28176042 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,04 | |
| 69856 | 28176042 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,04 |
| 69856 | 28176043 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,52 | |
| 69856 | 28176043 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,52 |
| 69856 | 28176046 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 8,99 | |
| 69856 | 28176046 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 8,99 |
| 69856 | 28176050 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 88,56 | |
| 69856 | 28176050 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 88,56 |
| 69856 | 28176052 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 785,86 | |
| 69856 | 28176052 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 785,86 |
| 69856 | 28176053 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,32 | |
| 69856 | 28176053 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,32 |
| 69856 | 28176054 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,10 | |
| 69856 | 28176054 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,10 |
| 69856 | 28176056 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,64 | |
| 69856 | 28176056 | | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,64 |
| 69856 | 28176057 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 5,02 | |
| 69856 | 28176057 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 5,02 |
| 69856 | 28176059 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,71 | |
| 69856 | 28176059 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 5,71 |
| 69856 | 28176061 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 131,44 | |
| 69856 | 28176061 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 131,44 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28176062 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 23,53 | |
| 69856 | 28176062 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 23,53 |
| 69856 | 28176063 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,27 | |
| 69856 | 28176063 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2,27 |
| 69856 | 28176064 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,27 | |
| 69856 | 28176064 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2,27 |
| 69856 | 28176065 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 32,27 | |
| 69856 | 28176065 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 32,27 |
| 69856 | 28176066 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,24 | |
| 69856 | 28176066 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,24 |
| 69856 | 28176067 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4,63 | |
| 69856 | 28176067 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4,63 |
| 69856 | 28176068 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 8,80 | |
| 69856 | 28176068 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 8,80 |
| 69856 | 28176069 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,40 | |
| 69856 | 28176069 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,40 |
| 69856 | 28176070 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28176070 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28176071 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,38 | |
| 69856 | 28176071 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,38 |
| 69856 | 28176072 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 37,62 | |
| 69856 | 28176072 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 37,62 |
| 69856 | 28176074 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 18,25 | |
| 69856 | 28176074 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 18,25 |
| 69856 | 28176075 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 30,42 | |
| 69856 | 28176075 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 30,42 |
| 69856 | 28176076 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 16,94 | |
| 69856 | 28176076 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 16,94 |
| 69856 | 28176079 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 182,54 | |
| 69856 | 28176079 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 182,54 |
| 69856 | 28176081 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 49,44 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28176081 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 49,44 |
| 69856 | 28176082 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,07 | |
| 69856 | 28176082 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,07 |
| 69856 | 28176084 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 3,75 | |
| 69856 | 28176084 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 3,75 |
| 69856 | 28176086 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,60 | |
| 69856 | 28176086 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,60 |
| 69856 | 28176090 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28176090 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28176091 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,30 | |
| 69856 | 28176091 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 6,30 |
| 69856 | 28176092 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,50 | |
| 69856 | 28176092 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 4,50 |
| 69856 | 28176093 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,68 | |
| 69856 | 28176093 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,68 |
| 69856 | 28176094 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,36 | |
| 69856 | 28176094 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,36 |
| 69856 | 28176096 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 25,37 | |
| 69856 | 28176096 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 25,37 |
| 69856 | 28176097 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,54 | |
| 69856 | 28176097 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 3,54 |
| 69856 | 28176098 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,19 | |
| 69856 | 28176098 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,19 |
| 69856 | 28176099 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 11,60 | |
| 69856 | 28176099 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 11,60 |
| 69856 | 28176100 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,58 | |
| 69856 | 28176100 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,58 |
| 69856 | 28176101 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 429,34 | |
| 69856 | 28176101 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 429,34 |
| 69856 | 28176103 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 6,20 | |
| 69856 | 28176103 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 6,20 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28176104 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10,34 | |
| 69856 | 28176104 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 10,34 |
| 69856 | 28176105 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 29,63 | |
| 69856 | 28176105 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 29,63 |
| 69856 | 28176107 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,00 | |
| 69856 | 28176107 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 6,00 |
| 69856 | 28176108 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4,87 | |
| 69856 | 28176108 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4,87 |
| 69856 | 28176110 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,90 | |
| 69856 | 28176110 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,90 |
| 69856 | 28176111 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 11,40 | |
| 69856 | 28176111 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 11,40 |
| 69856 | 28176113 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 34,31 | |
| 69856 | 28176113 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 34,31 |
| 69856 | 28176115 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,99 | |
| 69856 | 28176115 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 5,99 |
| 69856 | 28176116 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 27,10 | |
| 69856 | 28176116 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 27,10 |
| 69856 | 28176118 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,98 | |
| 69856 | 28176118 | | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 4,98 |
| 69856 | 28176120 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 45,34 | |
| 69856 | 28176120 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 45,34 |
| 69856 | 28176121 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,68 | |
| 69856 | 28176121 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,68 |
| 69856 | 28176122 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,56 | |
| 69856 | 28176122 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,56 |
| 69856 | 28176123 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 33,81 | |
| 69856 | 28176123 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 33,81 |
| 69856 | 28176124 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,19 | |
| 69856 | 28176124 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,19 |
| 69856 | 28176125 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 70,17 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28176125 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 70,17 |
| 69856 | 28176126 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,95 | |
| 69856 | 28176126 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,95 |
| 69856 | 28176129 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 28,09 | |
| 69856 | 28176129 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 28,09 |
| 69856 | 28176133 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 13,06 | |
| 69856 | 28176133 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 13,06 |
| 69856 | 28176134 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28176134 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28176137 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,83 | |
| 69856 | 28176137 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,83 |
| 69856 | 28176138 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,38 | |
| 69856 | 28176138 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 3,38 |
| 69856 | 28176139 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,10 | |
| 69856 | 28176139 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,10 |
| 69856 | 28176140 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,10 | |
| 69856 | 28176140 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,10 |
| 69856 | 28176142 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 10,59 | |
| 69856 | 28176142 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 10,59 |
| 69856 | 28176144 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 11,32 | |
| 69856 | 28176144 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 11,32 |
| 69856 | 28176146 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 40,93 | |
| 69856 | 28176146 | | 1.1.5.02.01.007 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 40,93 |
| 69856 | 28176147 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,68 | |
| 69856 | 28176147 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,68 |
| 69856 | 28176149 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 8,57 | |
| 69856 | 28176149 | | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 8,57 |
| 69856 | 28176150 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,63 | |
| 69856 | 28176150 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,63 |
| 69856 | 28176151 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,26 | |
| 69856 | 28176151 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,26 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28176152 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,05 | |
| 69856 | 28176152 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,05 |
| 69856 | 28176154 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,04 | |
| 69856 | 28176154 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,04 |
| 69856 | 28176155 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,14 | |
| 69856 | 28176155 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,14 |
| 69856 | 28176156 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 34,90 | |
| 69856 | 28176156 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 34,90 |
| 69856 | 28176157 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28176157 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28176159 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,80 | |
| 69856 | 28176159 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2,80 |
| 69856 | 28176160 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28176160 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28176161 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,55 | |
| 69856 | 28176161 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,55 |
| 69856 | 28176162 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 16,81 | |
| 69856 | 28176162 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 16,81 |
| 69856 | 28176163 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 131,24 | |
| 69856 | 28176163 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 131,24 |
| 69856 | 28176165 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,35 | |
| 69856 | 28176165 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,35 |
| 69856 | 28176166 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 13,13 | |
| 69856 | 28176166 | | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 13,13 |
| 69856 | 28176167 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 6,08 | |
| 69856 | 28176167 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 6,08 |
| 69856 | 28176168 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,39 | |
| 69856 | 28176168 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,39 |
| 69856 | 28176170 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 43,63 | |
| 69856 | 28176170 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 43,63 |
| 69856 | 28176174 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 8,56 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28176174 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 8,56 |
| 69856 | 28176175 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 29,70 | |
| 69856 | 28176175 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 29,70 |
| 69856 | 28176179 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 10,62 | |
| 69856 | 28176179 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 10,62 |
| 69856 | 28176180 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 85,85 | |
| 69856 | 28176180 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 85,85 |
| 69856 | 28176184 | 1.1.5.02.01.012 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 21,03 | |
| 69856 | 28176184 | | 3.2.1.30.01.018 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 21,03 |
| 69856 | 28176185 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 3,07 | |
| 69856 | 28176185 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 3,07 |
| 69856 | 28176188 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10,68 | |
| 69856 | 28176188 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 10,68 |
| 69856 | 28176189 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28176189 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28176190 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 6,85 | |
| 69856 | 28176190 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 6,85 |
| 69856 | 28176191 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,45 | |
| 69856 | 28176191 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 6,45 |
| 69856 | 28176192 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 15,43 | |
| 69856 | 28176192 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 15,43 |
| 69856 | 28176193 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 112,00 | |
| 69856 | 28176193 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 112,00 |
| 69856 | 28176194 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 726,59 | |
| 69856 | 28176194 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 726,59 |
| 69856 | 28176199 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,67 | |
| 69856 | 28176199 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,67 |
| 69856 | 28176200 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,13 | |
| 69856 | 28176200 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,13 |
| 69856 | 28176202 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 92,70 | |
| 69856 | 28176202 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 92,70 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28176203 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,40 | |
| 69856 | 28176203 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 6,40 |
| 69856 | 28176204 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,20 | |
| 69856 | 28176204 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,20 |
| 69856 | 28176205 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,09 | |
| 69856 | 28176205 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,09 |
| 69856 | 28176206 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 13,55 | |
| 69856 | 28176206 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 13,55 |
| 69856 | 28176208 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 7,42 | |
| 69856 | 28176208 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 7,42 |
| 69856 | 28176209 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,04 | |
| 69856 | 28176209 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,04 |
| 69856 | 28176210 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,84 | |
| 69856 | 28176210 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2,84 |
| 69856 | 28176211 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,58 | |
| 69856 | 28176211 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,58 |
| 69856 | 28176212 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,75 | |
| 69856 | 28176212 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,75 |
| 69856 | 28176214 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 21,33 | |
| 69856 | 28176214 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 21,33 |
| 69856 | 28176215 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,67 | |
| 69856 | 28176215 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2,67 |
| 69856 | 28176216 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 8,02 | |
| 69856 | 28176216 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 8,02 |
| 69856 | 28176217 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,71 | |
| 69856 | 28176217 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,71 |
| 69856 | 28176218 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,67 | |
| 69856 | 28176218 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,67 |
| 69856 | 28176219 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,44 | |
| 69856 | 28176219 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,44 |
| 69856 | 28176220 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 35,59 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28176220 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 35,59 |
| 69856 | 28176221 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 52,97 | |
| 69856 | 28176221 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 52,97 |
| 69856 | 28176222 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,16 | |
| 69856 | 28176222 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,16 |
| 69856 | 28176223 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 3,26 | |
| 69856 | 28176223 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 3,26 |
| 69856 | 28176225 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 42,89 | |
| 69856 | 28176225 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 42,89 |
| 69856 | 28176226 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 7,97 | |
| 69856 | 28176226 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 7,97 |
| 69856 | 28176227 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10,97 | |
| 69856 | 28176227 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 10,97 |
| 69856 | 28176228 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,22 | |
| 69856 | 28176228 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,22 |
| 69856 | 28176229 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 51,61 | |
| 69856 | 28176229 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 51,61 |
| 69856 | 28176233 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 105,03 | |
| 69856 | 28176233 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 105,03 |
| 69856 | 28176234 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,33 | |
| 69856 | 28176234 | | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2,33 |
| 69856 | 28176235 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,49 | |
| 69856 | 28176235 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 3,49 |
| 69856 | 28176237 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,35 | |
| 69856 | 28176237 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,35 |
| 69856 | 28176238 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,29 | |
| 69856 | 28176238 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,29 |
| 69856 | 28176240 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,03 | |
| 69856 | 28176240 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,03 |
| 69856 | 28176241 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 86,57 | |
| 69856 | 28176241 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 86,57 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28176242 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 14,43 | |
| 69856 | 28176242 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 14,43 |
| 69856 | 28176243 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 8,32 | |
| 69856 | 28176243 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 8,32 |
| 69856 | 28176244 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 41,85 | |
| 69856 | 28176244 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 41,85 |
| 69856 | 28176247 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,00 | |
| 69856 | 28176247 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 6,00 |
| 69856 | 28176250 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,10 | |
| 69856 | 28176250 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,10 |
| 69856 | 28176252 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,10 | |
| 69856 | 28176252 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,10 |
| 69856 | 28176254 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,49 | |
| 69856 | 28176254 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,49 |
| 69856 | 28176255 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,37 | |
| 69856 | 28176255 | | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,37 |
| 69856 | 28176256 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4,02 | |
| 69856 | 28176256 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4,02 |
| 69856 | 28176257 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,01 | |
| 69856 | 28176257 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,01 |
| 69856 | 28176258 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 9,94 | |
| 69856 | 28176258 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 9,94 |
| 69856 | 28176259 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 10,72 | |
| 69856 | 28176259 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 10,72 |
| 69856 | 28176260 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 20,83 | |
| 69856 | 28176260 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 20,83 |
| 69856 | 28176261 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,12 | |
| 69856 | 28176261 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,12 |
| 69856 | 28176263 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 17,72 | |
| 69856 | 28176263 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 17,72 |
| 69856 | 28176267 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 14,61 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28176267 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 14,61 |
| 69856 | 28176268 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 3,56 | |
| 69856 | 28176268 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 3,56 |
| 69856 | 28176269 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10,31 | |
| 69856 | 28176269 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 10,31 |
| 69856 | 28176270 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 33,87 | |
| 69856 | 28176270 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 33,87 |
| 69856 | 28176271 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 11,37 | |
| 69856 | 28176271 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 11,37 |
| 69856 | 28176272 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 77,71 | |
| 69856 | 28176272 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 77,71 |
| 69856 | 28176274 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,35 | |
| 69856 | 28176274 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,35 |
| 69856 | 28176275 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,65 | |
| 69856 | 28176275 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,65 |
| 69856 | 28176276 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 5,60 | |
| 69856 | 28176276 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 5,60 |
| 69856 | 28176277 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,06 | |
| 69856 | 28176277 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,06 |
| 69856 | 28176278 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,26 | |
| 69856 | 28176278 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,26 |
| 69856 | 28176280 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,38 | |
| 69856 | 28176280 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,38 |
| 69856 | 28176281 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,81 | |
| 69856 | 28176281 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,81 |
| 69856 | 28176282 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,04 | |
| 69856 | 28176282 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,04 |
| 69856 | 28176283 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,04 | |
| 69856 | 28176283 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,04 |
| 69856 | 28176284 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 532,46 | |
| 69856 | 28176284 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 532,46 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28176285 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,85 | |
| 69856 | 28176285 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,85 |
| 69856 | 28176286 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28176286 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28176289 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 5,60 | |
| 69856 | 28176289 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 5,60 |
| 69856 | 28176290 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,04 | |
| 69856 | 28176290 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,04 |
| 69856 | 28176292 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,42 | |
| 69856 | 28176292 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2,42 |
| 69856 | 28176293 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 18,49 | |
| 69856 | 28176293 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 18,49 |
| 69856 | 28176295 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,15 | |
| 69856 | 28176295 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,15 |
| 69856 | 28176296 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 16,05 | |
| 69856 | 28176296 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 16,05 |
| 69856 | 28176297 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 87,88 | |
| 69856 | 28176297 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 87,88 |
| 69856 | 28176299 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1.377,73 | |
| 69856 | 28176299 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1.377,73 |
| 69856 | 28176301 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,83 | |
| 69856 | 28176301 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,83 |
| 69856 | 28176303 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 23,46 | |
| 69856 | 28176303 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 23,46 |
| 69856 | 28176304 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28176304 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28176306 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,16 | |
| 69856 | 28176306 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,16 |
| 69856 | 28176309 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,83 | |
| 69856 | 28176309 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 4,83 |
| 69856 | 28176310 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 25,20 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28176310 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 25,20 |
| 69856 | 28176311 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 98,60 | |
| 69856 | 28176311 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 98,60 |
| 69856 | 28176315 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,40 | |
| 69856 | 28176315 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,40 |
| 69856 | 28176317 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 257,05 | |
| 69856 | 28176317 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 257,05 |
| 69856 | 28176318 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,42 | |
| 69856 | 28176318 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 4,42 |
| 69856 | 28176320 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 56,35 | |
| 69856 | 28176320 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 56,35 |
| 69856 | 28176322 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 399,58 | |
| 69856 | 28176322 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 399,58 |
| 69856 | 28176323 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 6,78 | |
| 69856 | 28176323 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 6,78 |
| 69856 | 28176325 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 24,24 | |
| 69856 | 28176325 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 24,24 |
| 69856 | 28176326 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 7,75 | |
| 69856 | 28176326 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 7,75 |
| 69856 | 28176327 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,65 | |
| 69856 | 28176327 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,65 |
| 69856 | 28176328 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 178,89 | |
| 69856 | 28176328 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 178,89 |
| 69856 | 28176330 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,82 | |
| 69856 | 28176330 | | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 5,82 |
| 69856 | 28176331 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 17,88 | |
| 69856 | 28176331 | | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 17,88 |
| 69856 | 28176332 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 10,40 | |
| 69856 | 28176332 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 10,40 |
| 69856 | 28176333 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 21,41 | |
| 69856 | 28176333 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 21,41 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28176334 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,80 | |
| 69856 | 28176334 | | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 5,80 |
| 69856 | 28176335 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 126,17 | |
| 69856 | 28176335 | | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 126,17 |
| 69856 | 28176336 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 34,24 | |
| 69856 | 28176336 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 34,24 |
| 69856 | 28176337 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 21,82 | |
| 69856 | 28176337 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 21,82 |
| 69856 | 28176339 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 24,00 | |
| 69856 | 28176339 | | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 24,00 |
| 69856 | 28176341 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,49 | |
| 69856 | 28176341 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,49 |
| 69856 | 28176343 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,58 | |
| 69856 | 28176343 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,58 |
| 69856 | 28176344 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,58 | |
| 69856 | 28176344 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,58 |
| 69856 | 28176347 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 208,88 | |
| 69856 | 28176347 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 208,88 |
| 69856 | 28176350 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,61 | |
| 69856 | 28176350 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 5,61 |
| 69856 | 28176352 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28176352 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28176353 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 5,04 | |
| 69856 | 28176353 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 5,04 |
| 69856 | 28176357 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,25 | |
| 69856 | 28176357 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,25 |
| 69856 | 28176358 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,29 | |
| 69856 | 28176358 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,29 |
| 69856 | 28176359 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28176359 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28176362 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,98 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28176362 | | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 6,98 |
| 69856 | 28176363 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28176363 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28176364 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 12,11 | |
| 69856 | 28176364 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 12,11 |
| 69856 | 28176365 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 6,51 | |
| 69856 | 28176365 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 6,51 |
| 69856 | 28176366 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,56 | |
| 69856 | 28176366 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,56 |
| 69856 | 28176367 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 9,00 | |
| 69856 | 28176367 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 9,00 |
| 69856 | 28176368 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28176368 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28176369 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 11,27 | |
| 69856 | 28176369 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 11,27 |
| 69856 | 28176370 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 6,83 | |
| 69856 | 28176370 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 6,83 |
| 69856 | 28176371 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 8,57 | |
| 69856 | 28176371 | | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 8,57 |
| 69856 | 28176372 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,11 | |
| 69856 | 28176372 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,11 |
| 69856 | 28176373 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,48 | |
| 69856 | 28176373 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,48 |
| 69856 | 28176375 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,63 | |
| 69856 | 28176375 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,63 |
| 69856 | 28176377 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,40 | |
| 69856 | 28176377 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,40 |
| 69856 | 28176378 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,32 | |
| 69856 | 28176378 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,32 |
| 69856 | 28176380 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 38,10 | |
| 69856 | 28176380 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 38,10 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28176381 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,87 | |
| 69856 | 28176381 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 3,87 |
| 69856 | 28176382 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 437,17 | |
| 69856 | 28176382 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 437,17 |
| 69856 | 28176384 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 7,38 | |
| 69856 | 28176384 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 7,38 |
| 69856 | 28176385 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,10 | |
| 69856 | 28176385 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,10 |
| 69856 | 28176386 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 7,00 | |
| 69856 | 28176386 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 7,00 |
| 69856 | 28176387 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 23,97 | |
| 69856 | 28176387 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 23,97 |
| 69856 | 28176388 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 45,62 | |
| 69856 | 28176388 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 45,62 |
| 69856 | 28176389 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,49 | |
| 69856 | 28176389 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,49 |
| 69856 | 28176390 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,05 | |
| 69856 | 28176390 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,05 |
| 69856 | 28176391 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,06 | |
| 69856 | 28176391 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,06 |
| 69856 | 28176392 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,45 | |
| 69856 | 28176392 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 3,45 |
| 69856 | 28176393 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 185,53 | |
| 69856 | 28176393 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 185,53 |
| 69856 | 28176394 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4,23 | |
| 69856 | 28176394 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4,23 |
| 69856 | 28176396 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,99 | |
| 69856 | 28176396 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,99 |
| 69856 | 28176397 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,52 | |
| 69856 | 28176397 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2,52 |
| 69856 | 28176398 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,36 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28176398 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,36 |
| 69856 | 28176399 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 8,60 | |
| 69856 | 28176399 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 8,60 |
| 69856 | 28176400 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,51 | |
| 69856 | 28176400 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 5,51 |
| 69856 | 28176403 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 22,59 | |
| 69856 | 28176403 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 22,59 |
| 69856 | 28176404 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,08 | |
| 69856 | 28176404 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,08 |
| 69856 | 28176405 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,63 | |
| 69856 | 28176405 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,63 |
| 69856 | 28176406 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 637,35 | |
| 69856 | 28176406 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 637,35 |
| 69856 | 28176407 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 8,31 | |
| 69856 | 28176407 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 8,31 |
| 69856 | 28176409 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,65 | |
| 69856 | 28176409 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 3,65 |
| 69856 | 28176410 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 3,76 | |
| 69856 | 28176410 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 3,76 |
| 69856 | 28176411 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 107,18 | |
| 69856 | 28176411 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 107,18 |
| 69856 | 28176413 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 91,53 | |
| 69856 | 28176413 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 91,53 |
| 69856 | 28176414 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 140,36 | |
| 69856 | 28176414 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 140,36 |
| 69856 | 28176417 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 43,13 | |
| 69856 | 28176417 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 43,13 |
| 69856 | 28176418 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,56 | |
| 69856 | 28176418 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,56 |
| 69856 | 28176420 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,05 | |
| 69856 | 28176420 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,05 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28176421 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 17,15 | |
| 69856 | 28176421 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 17,15 |
| 69856 | 28176422 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 226,97 | |
| 69856 | 28176422 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 226,97 |
| 69856 | 28176423 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 62,12 | |
| 69856 | 28176423 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 62,12 |
| 69856 | 28176425 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,06 | |
| 69856 | 28176425 | | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2,06 |
| 69856 | 28176426 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,33 | |
| 69856 | 28176426 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,33 |
| 69856 | 28176427 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 7,57 | |
| 69856 | 28176427 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 7,57 |
| 69856 | 28176429 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 3,09 | |
| 69856 | 28176429 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 3,09 |
| 69856 | 28176432 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28176432 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28176434 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 50,40 | |
| 69856 | 28176434 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 50,40 |
| 69856 | 28176435 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 9,78 | |
| 69856 | 28176435 | | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 9,78 |
| 69856 | 28176437 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,95 | |
| 69856 | 28176437 | | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 6,95 |
| 69856 | 28176438 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 6,66 | |
| 69856 | 28176438 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 6,66 |
| 69856 | 28176439 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,96 | |
| 69856 | 28176439 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,96 |
| 69856 | 28176440 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10,85 | |
| 69856 | 28176440 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 10,85 |
| 69856 | 28176442 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 68,29 | |
| 69856 | 28176442 | | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 68,29 |
| 69856 | 28176444 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,21 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28176444 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,21 |
| 69856 | 28176446 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,78 | |
| 69856 | 28176446 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,78 |
| 69856 | 28176447 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28176447 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28176448 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,15 | |
| 69856 | 28176448 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,15 |
| 69856 | 28176449 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 62,97 | |
| 69856 | 28176449 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 62,97 |
| 69856 | 28176450 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 203,83 | |
| 69856 | 28176450 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 203,83 |
| 69856 | 28176451 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,93 | |
| 69856 | 28176451 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 4,93 |
| 69856 | 28176452 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 8,68 | |
| 69856 | 28176452 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 8,68 |
| 69856 | 28176453 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,75 | |
| 69856 | 28176453 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,75 |
| 69856 | 28176455 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,75 | |
| 69856 | 28176455 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,75 |
| 69856 | 28176457 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 14,90 | |
| 69856 | 28176457 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 14,90 |
| 69856 | 28176458 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 8,27 | |
| 69856 | 28176458 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 8,27 |
| 69856 | 28176459 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 10,37 | |
| 69856 | 28176459 | | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 10,37 |
| 69856 | 28176460 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 5,30 | |
| 69856 | 28176460 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 5,30 |
| 69856 | 28176463 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,04 | |
| 69856 | 28176463 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,04 |
| 69856 | 28176464 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 131,89 | |
| 69856 | 28176464 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 131,89 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28176465 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,08 | |
| 69856 | 28176465 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,08 |
| 69856 | 28176466 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4,93 | |
| 69856 | 28176466 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4,93 |
| 69856 | 28176469 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 6,89 | |
| 69856 | 28176469 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 6,89 |
| 69856 | 28176470 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,75 | |
| 69856 | 28176470 | | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2,75 |
| 69856 | 28176471 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,89 | |
| 69856 | 28176471 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,89 |
| 69856 | 28176472 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,39 | |
| 69856 | 28176472 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,39 |
| 69856 | 28176473 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,39 | |
| 69856 | 28176473 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,39 |
| 69856 | 28176475 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 12,47 | |
| 69856 | 28176475 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 12,47 |
| 69856 | 28176476 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,16 | |
| 69856 | 28176476 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 4,16 |
| 69856 | 28176477 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,85 | |
| 69856 | 28176477 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 5,85 |
| 69856 | 28176478 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,98 | |
| 69856 | 28176478 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,98 |
| 69856 | 28176479 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,66 | |
| 69856 | 28176479 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,66 |
| 69856 | 28176480 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,34 | |
| 69856 | 28176480 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,34 |
| 69856 | 28176481 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 239,01 | |
| 69856 | 28176481 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 239,01 |
| 69856 | 28176482 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 30,07 | |
| 69856 | 28176482 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 30,07 |
| 69856 | 28176483 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,35 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28176483 | | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 3,35 |
| 69856 | 28176485 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 14,30 | |
| 69856 | 28176485 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 14,30 |
| 69856 | 28176486 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 44,74 | |
| 69856 | 28176486 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 44,74 |
| 69856 | 28176487 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 6,29 | |
| 69856 | 28176487 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 6,29 |
| 69856 | 28176488 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4,57 | |
| 69856 | 28176488 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4,57 |
| 69856 | 28176489 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,18 | |
| 69856 | 28176489 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,18 |
| 69856 | 28176490 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 45,74 | |
| 69856 | 28176490 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 45,74 |
| 69856 | 28176492 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7,07 | |
| 69856 | 28176492 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 7,07 |
| 69856 | 28176494 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 117,69 | |
| 69856 | 28176494 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 117,69 |
| 69856 | 28176495 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7,45 | |
| 69856 | 28176495 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 7,45 |
| 69856 | 28176496 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4,51 | |
| 69856 | 28176496 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4,51 |
| 69856 | 28176497 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 22,74 | |
| 69856 | 28176497 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 22,74 |
| 69856 | 28176498 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 22,37 | |
| 69856 | 28176498 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 22,37 |
| 69856 | 28176499 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,83 | |
| 69856 | 28176499 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,83 |
| 69856 | 28176500 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 76,20 | |
| 69856 | 28176500 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 76,20 |
| 69856 | 28176501 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,34 | |
| 69856 | 28176501 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,34 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28176502 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,05 | |
| 69856 | 28176502 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,05 |
| 69856 | 28176504 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,08 | |
| 69856 | 28176504 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,08 |
| 69856 | 28176505 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 266,31 | |
| 69856 | 28176505 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 266,31 |
| 69856 | 28176506 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,09 | |
| 69856 | 28176506 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,09 |
| 69856 | 28176507 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 12,70 | |
| 69856 | 28176507 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 12,70 |
| 69856 | 28176508 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 3,22 | |
| 69856 | 28176508 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 3,22 |
| 69856 | 28176510 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 11,96 | |
| 69856 | 28176510 | | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 11,96 |
| 69856 | 28176511 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,39 | |
| 69856 | 28176511 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,39 |
| 69856 | 28176512 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,68 | |
| 69856 | 28176512 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,68 |
| 69856 | 28176514 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,35 | |
| 69856 | 28176514 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,35 |
| 69856 | 28176515 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,20 | |
| 69856 | 28176515 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,20 |
| 69856 | 28176516 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 34,71 | |
| 69856 | 28176516 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 34,71 |
| 69856 | 28176519 | 1.1.5.02.01.012 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 24,65 | |
| 69856 | 28176519 | | 3.2.1.30.01.018 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 24,65 |
| 69856 | 28176521 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 64,64 | |
| 69856 | 28176521 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 64,64 |
| 69856 | 28176522 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 461,34 | |
| 69856 | 28176522 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 461,34 |
| 69856 | 28176523 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,02 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28176523 | | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2,02 |
| 69856 | 28176525 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 21,08 | |
| 69856 | 28176525 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 21,08 |
| 69856 | 28176526 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,60 | |
| 69856 | 28176526 | | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 6,60 |
| 69856 | 28176527 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 6,42 | |
| 69856 | 28176527 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 6,42 |
| 69856 | 28176528 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,05 | |
| 69856 | 28176528 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,05 |
| 69856 | 28176529 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 726,59 | |
| 69856 | 28176529 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 726,59 |
| 69856 | 28176531 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,80 | |
| 69856 | 28176531 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,80 |
| 69856 | 28176533 | 1.1.5.02.01.012 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28176533 | | 3.2.1.30.01.018 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28176534 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,34 | |
| 69856 | 28176534 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,34 |
| 69856 | 28176535 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 8,84 | |
| 69856 | 28176535 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 8,84 |
| 69856 | 28176536 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28176536 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28176537 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 42,13 | |
| 69856 | 28176537 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 42,13 |
| 69856 | 28176538 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4,22 | |
| 69856 | 28176538 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4,22 |
| 69856 | 28176541 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 11,91 | |
| 69856 | 28176541 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 11,91 |
| 69856 | 28176542 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28176542 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28176543 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,84 | |
| 69856 | 28176543 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,84 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28176544 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,32 | |
| 69856 | 28176544 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,32 |
| 69856 | 28176545 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,14 | |
| 69856 | 28176545 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2,14 |
| 69856 | 28176547 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,67 | |
| 69856 | 28176547 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,67 |
| 69856 | 28176548 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,21 | |
| 69856 | 28176548 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 6,21 |
| 69856 | 28176549 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,59 | |
| 69856 | 28176549 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,59 |
| 69856 | 28176550 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 20,00 | |
| 69856 | 28176550 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 20,00 |
| 69856 | 28176551 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,94 | |
| 69856 | 28176551 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,94 |
| 69856 | 28176552 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,67 | |
| 69856 | 28176552 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,67 |
| 69856 | 28176553 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 504,00 | |
| 69856 | 28176553 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 504,00 |
| 69856 | 28176556 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,68 | |
| 69856 | 28176556 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,68 |
| 69856 | 28176557 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,43 | |
| 69856 | 28176557 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,43 |
| 69856 | 28176558 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,28 | |
| 69856 | 28176558 | | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,28 |
| 69856 | 28176559 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 7,69 | |
| 69856 | 28176559 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 7,69 |
| 69856 | 28176562 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 138,66 | |
| 69856 | 28176562 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 138,66 |
| 69856 | 28176563 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,22 | |
| 69856 | 28176563 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 3,22 |
| 69856 | 28176565 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,52 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28176565 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,52 |
| 69856 | 28176566 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,51 | |
| 69856 | 28176566 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,51 |
| 69856 | 28176568 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 360,72 | |
| 69856 | 28176568 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 360,72 |
| 69856 | 28176569 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 6,85 | |
| 69856 | 28176569 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 6,85 |
| 69856 | 28176570 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,05 | |
| 69856 | 28176570 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,05 |
| 69856 | 28176571 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,46 | |
| 69856 | 28176571 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,46 |
| 69856 | 28176573 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 284,35 | |
| 69856 | 28176573 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 284,35 |
| 69856 | 28176575 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 8,92 | |
| 69856 | 28176575 | | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 8,92 |
| 69856 | 28176576 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 6,59 | |
| 69856 | 28176576 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 6,59 |
| 69856 | 28176577 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 461,86 | |
| 69856 | 28176577 | | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 461,86 |
| 69856 | 28176578 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2.127,70 | |
| 69856 | 28176578 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2.127,70 |
| 69856 | 28176579 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 9,16 | |
| 69856 | 28176579 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 9,16 |
| 69856 | 28176581 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,78 | |
| 69856 | 28176581 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,78 |
| 69856 | 28176583 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 20,56 | |
| 69856 | 28176583 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 20,56 |
| 69856 | 28176585 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 18,48 | |
| 69856 | 28176585 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 18,48 |
| 69856 | 28176586 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,36 | |
| 69856 | 28176586 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 3,36 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28176587 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28176587 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28176588 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 14,98 | |
| 69856 | 28176588 | | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 14,98 |
| 69856 | 28176589 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,23 | |
| 69856 | 28176589 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,23 |
| 69856 | 28176590 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 42,81 | |
| 69856 | 28176590 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 42,81 |
| 69856 | 28176592 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 20,94 | |
| 69856 | 28176592 | | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 20,94 |
| 69856 | 28176594 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 20,58 | |
| 69856 | 28176594 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 20,58 |
| 69856 | 28176595 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,04 | |
| 69856 | 28176595 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,04 |
| 69856 | 28176596 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,09 | |
| 69856 | 28176596 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,09 |
| 69856 | 28176597 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,24 | |
| 69856 | 28176597 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,24 |
| 69856 | 28176598 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 58,61 | |
| 69856 | 28176598 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 58,61 |
| 69856 | 28176599 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 48,21 | |
| 69856 | 28176599 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 48,21 |
| 69856 | 28176602 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 117,22 | |
| 69856 | 28176602 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 117,22 |
| 69856 | 28176604 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 43,24 | |
| 69856 | 28176604 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 43,24 |
| 69856 | 28176605 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 36,70 | |
| 69856 | 28176605 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 36,70 |
| 69856 | 28176606 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 18,20 | |
| 69856 | 28176606 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 18,20 |
| 69856 | 28176607 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 15,69 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28176607 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 15,69 |
| 69856 | 28176608 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 33,46 | |
| 69856 | 28176608 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 33,46 |
| 69856 | 28176613 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,25 | |
| 69856 | 28176613 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,25 |
| 69856 | 28176616 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 72,90 | |
| 69856 | 28176616 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 72,90 |
| 69856 | 28176618 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 90,26 | |
| 69856 | 28176618 | | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 90,26 |
| 69856 | 28176619 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 16,00 | |
| 69856 | 28176619 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 16,00 |
| 69856 | 28176620 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,94 | |
| 69856 | 28176620 | | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 6,94 |
| 69856 | 28176621 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4,43 | |
| 69856 | 28176621 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4,43 |
| 69856 | 28176622 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 67,05 | |
| 69856 | 28176622 | | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 67,05 |
| 69856 | 28176624 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,15 | |
| 69856 | 28176624 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,15 |
| 69856 | 28176625 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,90 | |
| 69856 | 28176625 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 6,90 |
| 69856 | 28176626 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,13 | |
| 69856 | 28176626 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,13 |
| 69856 | 28176628 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,97 | |
| 69856 | 28176628 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,97 |
| 69856 | 28176630 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,12 | |
| 69856 | 28176630 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,12 |
| 69856 | 28176631 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,00 | |
| 69856 | 28176631 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2,00 |
| 69856 | 28176634 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,80 | |
| 69856 | 28176634 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,80 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28176635 | 1.1.5.02.01.011 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 96,00 | |
| 69856 | 28176635 | | 3.2.1.30.01.017 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 96,00 |
| 69856 | 28176636 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,06 | |
| 69856 | 28176636 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 6,06 |
| 69856 | 28176639 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,82 | |
| 69856 | 28176639 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,82 |
| 69856 | 28176640 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 105,60 | |
| 69856 | 28176640 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 105,60 |
| 69856 | 28176641 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,95 | |
| 69856 | 28176641 | | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2,95 |
| 69856 | 28176642 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,95 | |
| 69856 | 28176642 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2,95 |
| 69856 | 28176644 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 11,92 | |
| 69856 | 28176644 | | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 11,92 |
| 69856 | 28176645 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,57 | |
| 69856 | 28176645 | | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,57 |
| 69856 | 28176646 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,00 | |
| 69856 | 28176646 | | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,00 |
| 69856 | 28176648 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,26 | |
| 69856 | 28176648 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,26 |
| 69856 | 28176650 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 22,14 | |
| 69856 | 28176650 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 22,14 |
| 69856 | 28176651 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,12 | |
| 69856 | 28176651 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,12 |
| 69856 | 28176652 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 104,15 | |
| 69856 | 28176652 | | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 104,15 |
| 69856 | 28176653 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 5,73 | |
| 69856 | 28176653 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 5,73 |
| 69856 | 28176654 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,42 | |
| 69856 | 28176654 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,42 |
| 69856 | 28176655 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,91 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28176655 | | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2,91 |
| 69856 | 28176656 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 3,18 | |
| 69856 | 28176656 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 3,18 |
| 69856 | 28176657 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 11,41 | |
| 69856 | 28176657 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 11,41 |
| 69856 | 28176659 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 13,14 | |
| 69856 | 28176659 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 13,14 |
| 69856 | 28176661 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 6,38 | |
| 69856 | 28176661 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 6,38 |
| 69856 | 28176662 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 238,65 | |
| 69856 | 28176662 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 238,65 |
| 69856 | 28176663 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 32,43 | |
| 69856 | 28176663 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 32,43 |
| 69856 | 28176665 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28176665 | | 1.1.5.02.01.007 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28176666 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 65,65 | |
| 69856 | 28176666 | | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 65,65 |
| 69856 | 28176667 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,40 | |
| 69856 | 28176667 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,40 |
| 69856 | 28176668 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,67 | |
| 69856 | 28176668 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,67 |
| 69856 | 28176669 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 20,25 | |
| 69856 | 28176669 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 20,25 |
| 69856 | 28176670 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 30,01 | |
| 69856 | 28176670 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 30,01 |
| 69856 | 28176671 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 85,76 | |
| 69856 | 28176671 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 85,76 |
| 69856 | 28176673 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 96,79 | |
| 69856 | 28176673 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 96,79 |
| 69856 | 28176674 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 10,77 | |
| 69856 | 28176674 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 10,77 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28176675 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 265,15 | |
| 69856 | 28176675 | | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 265,15 |
| 69856 | 28176676 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 304,86 | |
| 69856 | 28176676 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 304,86 |
| 69856 | 28176677 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 10,94 | |
| 69856 | 28176677 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 10,94 |
| 69856 | 28176678 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,49 | |
| 69856 | 28176678 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,49 |
| 69856 | 28176679 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,40 | |
| 69856 | 28176679 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,40 |
| 69856 | 28176680 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,21 | |
| 69856 | 28176680 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2,21 |
| 69856 | 28176681 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,04 | |
| 69856 | 28176681 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,04 |
| 69856 | 28176682 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 3,56 | |
| 69856 | 28176682 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 3,56 |
| 69856 | 28176684 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 73,50 | |
| 69856 | 28176684 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 73,50 |
| 69856 | 28176690 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,10 | |
| 69856 | 28176690 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2,10 |
| 69856 | 28176691 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7,29 | |
| 69856 | 28176691 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 7,29 |
| 69856 | 28176692 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,83 | |
| 69856 | 28176692 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,83 |
| 69856 | 28176693 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 30,42 | |
| 69856 | 28176693 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 30,42 |
| 69856 | 28176694 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,31 | |
| 69856 | 28176694 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,31 |
| 69856 | 28176695 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 5,26 | |
| 69856 | 28176695 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 5,26 |
| 69856 | 28176696 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 69,58 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28176696 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 69,58 |
| 69856 | 28176698 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 152,33 | |
| 69856 | 28176698 | | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 152,33 |
| 69856 | 28176699 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 80,87 | |
| 69856 | 28176699 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 80,87 |
| 69856 | 28176700 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 44,87 | |
| 69856 | 28176700 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 44,87 |
| 69856 | 28176701 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,26 | |
| 69856 | 28176701 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,26 |
| 69856 | 28176703 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,27 | |
| 69856 | 28176703 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,27 |
| 69856 | 28176705 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 12,18 | |
| 69856 | 28176705 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 12,18 |
| 69856 | 28176706 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,78 | |
| 69856 | 28176706 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,78 |
| 69856 | 28176707 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 43,40 | |
| 69856 | 28176707 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 43,40 |
| 69856 | 28176708 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 145,94 | |
| 69856 | 28176708 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 145,94 |
| 69856 | 28176709 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,08 | |
| 69856 | 28176709 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,08 |
| 69856 | 28176710 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,07 | |
| 69856 | 28176710 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,07 |
| 69856 | 28176711 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,42 | |
| 69856 | 28176711 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,42 |
| 69856 | 28176713 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,46 | |
| 69856 | 28176713 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,46 |
| 69856 | 28176715 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 13,81 | |
| 69856 | 28176715 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 13,81 |
| 69856 | 28176716 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 9,01 | |
| 69856 | 28176716 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 9,01 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28176717 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,43 | |
| 69856 | 28176717 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,43 |
| 69856 | 28176718 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,22 | |
| 69856 | 28176718 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,22 |
| 69856 | 28176719 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 6,30 | |
| 69856 | 28176719 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 6,30 |
| 69856 | 28176722 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,23 | |
| 69856 | 28176722 | | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,23 |
| 69856 | 28176723 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,40 | |
| 69856 | 28176723 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,40 |
| 69856 | 28176724 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 39,87 | |
| 69856 | 28176724 | | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 39,87 |
| 69856 | 28176727 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,33 | |
| 69856 | 28176727 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,33 |
| 69856 | 28176728 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,18 | |
| 69856 | 28176728 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,18 |
| 69856 | 28176729 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,04 | |
| 69856 | 28176729 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,04 |
| 69856 | 28176731 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,04 | |
| 69856 | 28176731 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,04 |
| 69856 | 28176732 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,17 | |
| 69856 | 28176732 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,17 |
| 69856 | 28176734 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28176734 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28176735 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,32 | |
| 69856 | 28176735 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,32 |
| 69856 | 28176736 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28176736 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28176737 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,11 | |
| 69856 | 28176737 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,11 |
| 69856 | 28176738 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,53 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28176738 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,53 |
| 69856 | 28176739 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28176739 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28176740 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,39 | |
| 69856 | 28176740 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,39 |
| 69856 | 28176741 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,23 | |
| 69856 | 28176741 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,23 |
| 69856 | 28176742 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28176742 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28176743 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,24 | |
| 69856 | 28176743 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,24 |
| 69856 | 28176744 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,08 | |
| 69856 | 28176744 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,08 |
| 69856 | 28176745 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,64 | |
| 69856 | 28176745 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,64 |
| 69856 | 28176746 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,53 | |
| 69856 | 28176746 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,53 |
| 69856 | 28176747 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,06 | |
| 69856 | 28176747 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,06 |
| 69856 | 28176748 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,05 | |
| 69856 | 28176748 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,05 |
| 69856 | 28176749 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28176749 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28176750 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,65 | |
| 69856 | 28176750 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,65 |
| 69856 | 28176752 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,95 | |
| 69856 | 28176752 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,95 |
| 69856 | 28176753 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28176753 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28176754 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,39 | |
| 69856 | 28176754 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,39 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28176755 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,33 | |
| 69856 | 28176755 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,33 |
| 69856 | 28176756 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,82 | |
| 69856 | 28176756 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,82 |
| 69856 | 28176757 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28176757 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28176758 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28176758 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28176759 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,36 | |
| 69856 | 28176759 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,36 |
| 69856 | 28176760 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28176760 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28176761 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28176761 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28176762 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28176762 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28176763 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,64 | |
| 69856 | 28176763 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,64 |
| 69856 | 28176764 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,11 | |
| 69856 | 28176764 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,11 |
| 69856 | 28176765 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28176765 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28176767 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,40 | |
| 69856 | 28176767 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 6,40 |
| 69856 | 28176768 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,82 | |
| 69856 | 28176768 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,82 |
| 69856 | 28176769 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,15 | |
| 69856 | 28176769 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,15 |
| 69856 | 28176770 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,38 | |
| 69856 | 28176770 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,38 |
| 69856 | 28176771 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28176771 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28176772 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,05 | |
| 69856 | 28176772 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,05 |
| 69856 | 28176774 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 12,28 | |
| 69856 | 28176774 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 12,28 |
| 69856 | 28176775 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4,91 | |
| 69856 | 28176775 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4,91 |
| 69856 | 28176776 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,09 | |
| 69856 | 28176776 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,09 |
| 69856 | 28176777 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28176777 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28176778 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,08 | |
| 69856 | 28176778 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,08 |
| 69856 | 28176779 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,57 | |
| 69856 | 28176779 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,57 |
| 69856 | 28176780 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28176780 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28176782 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,21 | |
| 69856 | 28176782 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,21 |
| 69856 | 28176783 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,12 | |
| 69856 | 28176783 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,12 |
| 69856 | 28176784 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,04 | |
| 69856 | 28176784 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,04 |
| 69856 | 28176785 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,19 | |
| 69856 | 28176785 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,19 |
| 69856 | 28176787 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28176787 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28176788 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 7,85 | |
| 69856 | 28176788 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 7,85 |
| 69856 | 28176790 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,55 | |
| 69856 | 28176790 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 4,55 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28176791 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,18 | |
| 69856 | 28176791 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,18 |
| 69856 | 28176792 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,65 | |
| 69856 | 28176792 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,65 |
| 69856 | 28176793 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,17 | |
| 69856 | 28176793 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,17 |
| 69856 | 28176794 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28176794 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28176795 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,64 | |
| 69856 | 28176795 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,64 |
| 69856 | 28176796 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,40 | |
| 69856 | 28176796 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,40 |
| 69856 | 28176797 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28176797 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28176798 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28176798 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28176799 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28176799 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28176800 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,18 | |
| 69856 | 28176800 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,18 |
| 69856 | 28176801 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,17 | |
| 69856 | 28176801 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,17 |
| 69856 | 28176802 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,07 | |
| 69856 | 28176802 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,07 |
| 69856 | 28176803 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,04 | |
| 69856 | 28176803 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,04 |
| 69856 | 28176804 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,33 | |
| 69856 | 28176804 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,33 |
| 69856 | 28176805 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28176805 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28176806 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,18 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28176806 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,18 |
| 69856 | 28176808 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,64 | |
| 69856 | 28176808 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,64 |
| 69856 | 28176809 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28176809 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28176811 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,17 | |
| 69856 | 28176811 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,17 |
| 69856 | 28176812 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,17 | |
| 69856 | 28176812 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,17 |
| 69856 | 28176813 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,57 | |
| 69856 | 28176813 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,57 |
| 69856 | 28176814 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28176814 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28176815 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28176815 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28176816 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,74 | |
| 69856 | 28176816 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,74 |
| 69856 | 28176817 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28176817 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28176819 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28176819 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28176820 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,15 | |
| 69856 | 28176820 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,15 |
| 69856 | 28176821 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,04 | |
| 69856 | 28176821 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,04 |
| 69856 | 28176822 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28176822 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28176823 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4,91 | |
| 69856 | 28176823 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4,91 |
| 69856 | 28176824 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,38 | |
| 69856 | 28176824 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,38 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28176825 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,39 | |
| 69856 | 28176825 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,39 |
| 69856 | 28176826 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28176826 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28176827 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,07 | |
| 69856 | 28176827 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,07 |
| 69856 | 28176828 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,19 | |
| 69856 | 28176828 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,19 |
| 69856 | 28176829 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28176829 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28176830 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28176830 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28176831 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,71 | |
| 69856 | 28176831 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 5,71 |
| 69856 | 28176832 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,08 | |
| 69856 | 28176832 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,08 |
| 69856 | 28176833 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,82 | |
| 69856 | 28176833 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,82 |
| 69856 | 28176834 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,64 | |
| 69856 | 28176834 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,64 |
| 69856 | 28176835 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28176835 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28176836 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28176836 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28176837 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28176837 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28176838 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,65 | |
| 69856 | 28176838 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,65 |
| 69856 | 28176839 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,59 | |
| 69856 | 28176839 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,59 |
| 69856 | 28176840 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,12 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28176840 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,12 |
| 69856 | 28176841 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28176841 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28176842 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28176842 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28176844 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28176844 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28176846 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,33 | |
| 69856 | 28176846 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,33 |
| 69856 | 28176847 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28176847 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28176848 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28176848 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28176850 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,15 | |
| 69856 | 28176850 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,15 |
| 69856 | 28176851 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,06 | |
| 69856 | 28176851 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,06 |
| 69856 | 28176852 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28176852 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28176853 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,09 | |
| 69856 | 28176853 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,09 |
| 69856 | 28176855 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28176855 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28176856 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,15 | |
| 69856 | 28176856 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,15 |
| 69856 | 28176859 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,14 | |
| 69856 | 28176859 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,14 |
| 69856 | 28176860 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28176860 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28176861 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 5,30 | |
| 69856 | 28176861 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 5,30 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28176862 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,08 | |
| 69856 | 28176862 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,08 |
| 69856 | 28176863 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,46 | |
| 69856 | 28176863 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,46 |
| 69856 | 28176864 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28176864 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28176865 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,57 | |
| 69856 | 28176865 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,57 |
| 69856 | 28176866 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,04 | |
| 69856 | 28176866 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,04 |
| 69856 | 28176867 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,18 | |
| 69856 | 28176867 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,18 |
| 69856 | 28176868 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,40 | |
| 69856 | 28176868 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,40 |
| 69856 | 28176869 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28176869 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28176870 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,39 | |
| 69856 | 28176870 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,39 |
| 69856 | 28176872 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,17 | |
| 69856 | 28176872 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,17 |
| 69856 | 28176873 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28176873 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28176874 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28176874 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28176875 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28176875 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28176876 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,04 | |
| 69856 | 28176876 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,04 |
| 69856 | 28176878 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,15 | |
| 69856 | 28176878 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,15 |
| 69856 | 28176880 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28176880 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28176881 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,59 | |
| 69856 | 28176881 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,59 |
| 69856 | 28176882 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,33 | |
| 69856 | 28176882 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,33 |
| 69856 | 28176883 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,95 | |
| 69856 | 28176883 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,95 |
| 69856 | 28176884 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,05 | |
| 69856 | 28176884 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,05 |
| 69856 | 28176885 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28176885 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28176886 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,82 | |
| 69856 | 28176886 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,82 |
| 69856 | 28176887 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,38 | |
| 69856 | 28176887 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,38 |
| 69856 | 28176888 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,14 | |
| 69856 | 28176888 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,14 |
| 69856 | 28176889 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,19 | |
| 69856 | 28176889 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,19 |
| 69856 | 28176890 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28176890 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28176891 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28176891 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28176893 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,09 | |
| 69856 | 28176893 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,09 |
| 69856 | 28176894 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28176894 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28176895 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,82 | |
| 69856 | 28176895 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,82 |
| 69856 | 28176896 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,12 | |
| 69856 | 28176896 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,12 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28176897 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,15 | |
| 69856 | 28176897 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,15 |
| 69856 | 28176898 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,76 | |
| 69856 | 28176898 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,76 |
| 69856 | 28176900 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28176900 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28176901 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28176901 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28176904 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,06 | |
| 69856 | 28176904 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,06 |
| 69856 | 28176905 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28176905 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28176907 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,20 | |
| 69856 | 28176907 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,20 |
| 69856 | 28176908 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,57 | |
| 69856 | 28176908 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,57 |
| 69856 | 28176909 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,65 | |
| 69856 | 28176909 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,65 |
| 69856 | 28176910 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,39 | |
| 69856 | 28176910 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,39 |
| 69856 | 28176911 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,05 | |
| 69856 | 28176911 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,05 |
| 69856 | 28176912 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,07 | |
| 69856 | 28176912 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,07 |
| 69856 | 28176913 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,46 | |
| 69856 | 28176913 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,46 |
| 69856 | 28176914 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28176914 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28176915 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28176915 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28176916 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28176916 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28176917 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4,91 | |
| 69856 | 28176917 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4,91 |
| 69856 | 28176918 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,08 | |
| 69856 | 28176918 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,08 |
| 69856 | 28176919 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,59 | |
| 69856 | 28176919 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,59 |
| 69856 | 28176921 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,74 | |
| 69856 | 28176921 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,74 |
| 69856 | 28176922 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28176922 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28176923 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,33 | |
| 69856 | 28176923 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,33 |
| 69856 | 28176924 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28176924 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28176929 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28176929 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28176930 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,09 | |
| 69856 | 28176930 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,09 |
| 69856 | 28176931 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28176931 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28176932 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28176932 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28176933 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28176933 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28176934 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,64 | |
| 69856 | 28176934 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,64 |
| 69856 | 28176935 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28176935 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28176936 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,19 | |
| 69856 | 28176936 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,19 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28176937 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28176937 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28176938 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28176938 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28176939 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,18 | |
| 69856 | 28176939 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,18 |
| 69856 | 28176940 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,06 | |
| 69856 | 28176940 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,06 |
| 69856 | 28176942 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28176942 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28176944 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,33 | |
| 69856 | 28176944 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,33 |
| 69856 | 28176945 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,08 | |
| 69856 | 28176945 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,08 |
| 69856 | 28176946 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28176946 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28176947 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 16,96 | |
| 69856 | 28176947 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 16,96 |
| 69856 | 28176949 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,05 | |
| 69856 | 28176949 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,05 |
| 69856 | 28176950 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,59 | |
| 69856 | 28176950 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,59 |
| 69856 | 28176951 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28176951 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28176952 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28176952 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28176953 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28176953 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28176955 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,38 | |
| 69856 | 28176955 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,38 |
| 69856 | 28176956 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,15 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28176956 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,15 |
| 69856 | 28176958 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28176958 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28176959 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,39 | |
| 69856 | 28176959 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,39 |
| 69856 | 28176960 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,10 | |
| 69856 | 28176960 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,10 |
| 69856 | 28176962 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28176962 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28176964 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 5,30 | |
| 69856 | 28176964 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 5,30 |
| 69856 | 28176966 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,74 | |
| 69856 | 28176966 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,74 |
| 69856 | 28176968 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,12 | |
| 69856 | 28176968 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,12 |
| 69856 | 28176969 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28176969 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28176971 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,08 | |
| 69856 | 28176971 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,08 |
| 69856 | 28176973 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,57 | |
| 69856 | 28176973 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,57 |
| 69856 | 28176974 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,19 | |
| 69856 | 28176974 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,19 |
| 69856 | 28176975 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,64 | |
| 69856 | 28176975 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,64 |
| 69856 | 28176976 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,82 | |
| 69856 | 28176976 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,82 |
| 69856 | 28176977 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,09 | |
| 69856 | 28176977 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,09 |
| 69856 | 28176978 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28176978 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28176979 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,07 | |
| 69856 | 28176979 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,07 |
| 69856 | 28176980 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28176980 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28176981 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,40 | |
| 69856 | 28176981 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,40 |
| 69856 | 28176982 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28176982 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28176983 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4,91 | |
| 69856 | 28176983 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4,91 |
| 69856 | 28176984 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,09 | |
| 69856 | 28176984 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,09 |
| 69856 | 28176985 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,05 | |
| 69856 | 28176985 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,05 |
| 69856 | 28176986 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,04 | |
| 69856 | 28176986 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,04 |
| 69856 | 28176987 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28176987 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28176988 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,64 | |
| 69856 | 28176988 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,64 |
| 69856 | 28176989 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,18 | |
| 69856 | 28176989 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,18 |
| 69856 | 28176990 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28176990 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28176992 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,17 | |
| 69856 | 28176992 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,17 |
| 69856 | 28176993 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,64 | |
| 69856 | 28176993 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,64 |
| 69856 | 28176994 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,09 | |
| 69856 | 28176994 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,09 |
| 69856 | 28176995 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,33 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28176995 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,33 |
| 69856 | 28176996 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,08 | |
| 69856 | 28176996 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,08 |
| 69856 | 28176998 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28176998 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28176999 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,05 | |
| 69856 | 28176999 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,05 |
| 69856 | 28177001 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,39 | |
| 69856 | 28177001 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,39 |
| 69856 | 28177002 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,09 | |
| 69856 | 28177002 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,09 |
| 69856 | 28177003 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,64 | |
| 69856 | 28177003 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,64 |
| 69856 | 28177004 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,09 | |
| 69856 | 28177004 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,09 |
| 69856 | 28177005 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28177005 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28177006 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,05 | |
| 69856 | 28177006 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,05 |
| 69856 | 28177007 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28177007 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28177008 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,76 | |
| 69856 | 28177008 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,76 |
| 69856 | 28177009 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28177009 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28177011 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,06 | |
| 69856 | 28177011 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,06 |
| 69856 | 28177012 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4,91 | |
| 69856 | 28177012 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4,91 |
| 69856 | 28177013 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28177013 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28177014 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,59 | |
| 69856 | 28177014 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,59 |
| 69856 | 28177016 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28177016 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28177018 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28177018 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28177019 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 5,30 | |
| 69856 | 28177019 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 5,30 |
| 69856 | 28177020 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,82 | |
| 69856 | 28177020 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,82 |
| 69856 | 28177021 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,19 | |
| 69856 | 28177021 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,19 |
| 69856 | 28177023 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28177023 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28177024 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,33 | |
| 69856 | 28177024 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,33 |
| 69856 | 28177025 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,12 | |
| 69856 | 28177025 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,12 |
| 69856 | 28177026 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,74 | |
| 69856 | 28177026 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,74 |
| 69856 | 28177027 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28177027 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28177029 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,15 | |
| 69856 | 28177029 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,15 |
| 69856 | 28177030 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28177030 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28177031 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28177031 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28177033 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,18 | |
| 69856 | 28177033 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,18 |
| 69856 | 28177034 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1,63 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28177034 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1,63 |
| 69856 | 28177035 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28177035 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28177036 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,07 | |
| 69856 | 28177036 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,07 |
| 69856 | 28177037 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28177037 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28177038 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,78 | |
| 69856 | 28177038 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,78 |
| 69856 | 28177039 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,12 | |
| 69856 | 28177039 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,12 |
| 69856 | 28177040 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,08 | |
| 69856 | 28177040 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,08 |
| 69856 | 28177041 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28177041 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28177042 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28177042 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28177043 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28177043 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28177044 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28177044 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28177045 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,57 | |
| 69856 | 28177045 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,57 |
| 69856 | 28177047 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28177047 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28177048 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28177048 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28177049 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,38 | |
| 69856 | 28177049 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,38 |
| 69856 | 28177051 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,18 | |
| 69856 | 28177051 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,18 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28177052 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,16 | |
| 69856 | 28177052 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,16 |
| 69856 | 28177053 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,59 | |
| 69856 | 28177053 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,59 |
| 69856 | 28177054 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,33 | |
| 69856 | 28177054 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,33 |
| 69856 | 28177055 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4,91 | |
| 69856 | 28177055 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4,91 |
| 69856 | 28177058 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,05 | |
| 69856 | 28177058 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,05 |
| 69856 | 28177059 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28177059 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28177060 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,07 | |
| 69856 | 28177060 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,07 |
| 69856 | 28177062 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,64 | |
| 69856 | 28177062 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,64 |
| 69856 | 28177063 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28177063 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28177065 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28177065 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28177066 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,74 | |
| 69856 | 28177066 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,74 |
| 69856 | 28177067 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28177067 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28177068 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28177068 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28177070 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,06 | |
| 69856 | 28177070 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,06 |
| 69856 | 28177071 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,17 | |
| 69856 | 28177071 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,17 |
| 69856 | 28177072 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,19 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28177072 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,19 |
| 69856 | 28177073 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,33 | |
| 69856 | 28177073 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,33 |
| 69856 | 28177074 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 5,30 | |
| 69856 | 28177074 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 5,30 |
| 69856 | 28177075 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28177075 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28177076 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28177076 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28177078 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,04 | |
| 69856 | 28177078 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,04 |
| 69856 | 28177079 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 5,28 | |
| 69856 | 28177079 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 5,28 |
| 69856 | 28177080 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28177080 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28177083 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,82 | |
| 69856 | 28177083 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,82 |
| 69856 | 28177085 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28177085 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28177087 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,17 | |
| 69856 | 28177087 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,17 |
| 69856 | 28177088 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,10 | |
| 69856 | 28177088 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,10 |
| 69856 | 28177089 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28177089 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28177090 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,18 | |
| 69856 | 28177090 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,18 |
| 69856 | 28177091 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28177091 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28177093 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,33 | |
| 69856 | 28177093 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,33 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28177094 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28177094 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28177095 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,64 | |
| 69856 | 28177095 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,64 |
| 69856 | 28177096 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,40 | |
| 69856 | 28177096 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,40 |
| 69856 | 28177097 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28177097 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28177099 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,14 | |
| 69856 | 28177099 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,14 |
| 69856 | 28177101 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28177101 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28177102 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 5,30 | |
| 69856 | 28177102 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 5,30 |
| 69856 | 28177103 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,12 | |
| 69856 | 28177103 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,12 |
| 69856 | 28177104 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28177104 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28177105 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,05 | |
| 69856 | 28177105 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,05 |
| 69856 | 28177106 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 3,22 | |
| 69856 | 28177106 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 3,22 |
| 69856 | 28177107 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,64 | |
| 69856 | 28177107 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,64 |
| 69856 | 28177109 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28177109 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28177110 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,09 | |
| 69856 | 28177110 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,09 |
| 69856 | 28177111 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28177111 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28177112 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28177112 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28177113 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28177113 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28177114 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,38 | |
| 69856 | 28177114 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,38 |
| 69856 | 28177115 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,59 | |
| 69856 | 28177115 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,59 |
| 69856 | 28177116 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28177116 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28177117 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,04 | |
| 69856 | 28177117 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,04 |
| 69856 | 28177119 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,29 | |
| 69856 | 28177119 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,29 |
| 69856 | 28177120 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,39 | |
| 69856 | 28177120 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,39 |
| 69856 | 28177121 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,08 | |
| 69856 | 28177121 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,08 |
| 69856 | 28177122 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4,91 | |
| 69856 | 28177122 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4,91 |
| 69856 | 28177123 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,10 | |
| 69856 | 28177123 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,10 |
| 69856 | 28177124 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,57 | |
| 69856 | 28177124 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,57 |
| 69856 | 28177125 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28177125 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28177126 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28177126 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28177127 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,74 | |
| 69856 | 28177127 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,74 |
| 69856 | 28177128 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28177128 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28177129 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,15 | |
| 69856 | 28177129 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,15 |
| 69856 | 28177130 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,07 | |
| 69856 | 28177130 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,07 |
| 69856 | 28177131 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28177131 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28177132 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,15 | |
| 69856 | 28177132 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,15 |
| 69856 | 28177134 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,38 | |
| 69856 | 28177134 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,38 |
| 69856 | 28177135 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,59 | |
| 69856 | 28177135 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,59 |
| 69856 | 28177136 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28177136 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28177137 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,39 | |
| 69856 | 28177137 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,39 |
| 69856 | 28177138 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,24 | |
| 69856 | 28177138 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,24 |
| 69856 | 28177139 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4,91 | |
| 69856 | 28177139 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4,91 |
| 69856 | 28177141 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,64 | |
| 69856 | 28177141 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,64 |
| 69856 | 28177142 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,09 | |
| 69856 | 28177142 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,09 |
| 69856 | 28177143 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,33 | |
| 69856 | 28177143 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,33 |
| 69856 | 28177144 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28177144 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28177145 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,18 | |
| 69856 | 28177145 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,18 |
| 69856 | 28177148 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28177148 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28177149 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28177149 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28177150 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,40 | |
| 69856 | 28177150 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,40 |
| 69856 | 28177151 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,19 | |
| 69856 | 28177151 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,19 |
| 69856 | 28177152 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,65 | |
| 69856 | 28177152 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,65 |
| 69856 | 28177153 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,05 | |
| 69856 | 28177153 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,05 |
| 69856 | 28177154 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,64 | |
| 69856 | 28177154 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,64 |
| 69856 | 28177155 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,71 | |
| 69856 | 28177155 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,71 |
| 69856 | 28177156 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28177156 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28177157 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28177157 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28177158 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28177158 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28177160 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,57 | |
| 69856 | 28177160 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,57 |
| 69856 | 28177161 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,82 | |
| 69856 | 28177161 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,82 |
| 69856 | 28177162 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,08 | |
| 69856 | 28177162 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,08 |
| 69856 | 28177163 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,04 | |
| 69856 | 28177163 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,04 |
| 69856 | 28177164 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28177164 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28177165 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28177165 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28177166 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,20 | |
| 69856 | 28177166 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,20 |
| 69856 | 28177167 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,74 | |
| 69856 | 28177167 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,74 |
| 69856 | 28177168 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28177168 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28177169 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28177169 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28177170 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,17 | |
| 69856 | 28177170 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,17 |
| 69856 | 28177171 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,17 | |
| 69856 | 28177171 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,17 |
| 69856 | 28177172 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28177172 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28177173 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,82 | |
| 69856 | 28177173 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,82 |
| 69856 | 28177174 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4,91 | |
| 69856 | 28177174 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4,91 |
| 69856 | 28177175 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28177175 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28177176 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,09 | |
| 69856 | 28177176 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,09 |
| 69856 | 28177177 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28177177 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28177178 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,74 | |
| 69856 | 28177178 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,74 |
| 69856 | 28177179 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28177179 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28177180 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,64 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28177180 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,64 |
| 69856 | 28177181 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,64 | |
| 69856 | 28177181 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,64 |
| 69856 | 28177182 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,19 | |
| 69856 | 28177182 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,19 |
| 69856 | 28177183 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,65 | |
| 69856 | 28177183 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,65 |
| 69856 | 28177185 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28177185 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28177186 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,59 | |
| 69856 | 28177186 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,59 |
| 69856 | 28177187 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,04 | |
| 69856 | 28177187 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,04 |
| 69856 | 28177188 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,40 | |
| 69856 | 28177188 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,40 |
| 69856 | 28177189 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28177189 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28177190 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,12 | |
| 69856 | 28177190 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,12 |
| 69856 | 28177191 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28177191 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28177192 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28177192 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28177194 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28177194 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28177195 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,06 | |
| 69856 | 28177195 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,06 |
| 69856 | 28177196 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28177196 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28177199 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,38 | |
| 69856 | 28177199 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,38 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28177200 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,57 | |
| 69856 | 28177200 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,57 |
| 69856 | 28177201 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28177201 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28177202 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,08 | |
| 69856 | 28177202 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,08 |
| 69856 | 28177203 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,33 | |
| 69856 | 28177203 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,33 |
| 69856 | 28177204 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,15 | |
| 69856 | 28177204 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,15 |
| 69856 | 28177205 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,05 | |
| 69856 | 28177205 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,05 |
| 69856 | 28177207 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28177207 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28177209 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,09 | |
| 69856 | 28177209 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,09 |
| 69856 | 28177210 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28177210 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28177212 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28177212 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28177213 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,16 | |
| 69856 | 28177213 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,16 |
| 69856 | 28177214 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28177214 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28177215 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28177215 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28177216 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,18 | |
| 69856 | 28177216 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,18 |
| 69856 | 28177217 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28177217 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28177219 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,05 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28177219 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,05 |
| 69856 | 28177220 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,38 | |
| 69856 | 28177220 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,38 |
| 69856 | 28177222 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,33 | |
| 69856 | 28177222 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,33 |
| 69856 | 28177223 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,08 | |
| 69856 | 28177223 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,08 |
| 69856 | 28177224 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28177224 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28177225 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28177225 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28177226 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,09 | |
| 69856 | 28177226 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,09 |
| 69856 | 28177227 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28177227 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28177228 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,07 | |
| 69856 | 28177228 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,07 |
| 69856 | 28177229 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28177229 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28177230 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,59 | |
| 69856 | 28177230 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,59 |
| 69856 | 28177231 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,40 | |
| 69856 | 28177231 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,40 |
| 69856 | 28177232 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,57 | |
| 69856 | 28177232 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,57 |
| 69856 | 28177233 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,15 | |
| 69856 | 28177233 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,15 |
| 69856 | 28177234 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28177234 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28177235 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28177235 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28177236 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,39 | |
| 69856 | 28177236 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,39 |
| 69856 | 28177237 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,64 | |
| 69856 | 28177237 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,64 |
| 69856 | 28177238 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,19 | |
| 69856 | 28177238 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,19 |
| 69856 | 28177239 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,74 | |
| 69856 | 28177239 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,74 |
| 69856 | 28177240 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4,91 | |
| 69856 | 28177240 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4,91 |
| 69856 | 28177241 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28177241 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28177242 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,82 | |
| 69856 | 28177242 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,82 |
| 69856 | 28177243 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28177243 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28177244 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28177244 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28177245 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28177245 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28177246 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28177246 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28177247 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28177247 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28177249 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,65 | |
| 69856 | 28177249 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,65 |
| 69856 | 28177250 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28177250 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28177251 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,38 | |
| 69856 | 28177251 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,38 |
| 69856 | 28177252 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,17 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28177252 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,17 |
| 69856 | 28177253 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28177253 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28177254 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4,91 | |
| 69856 | 28177254 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4,91 |
| 69856 | 28177256 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28177256 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28177257 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,12 | |
| 69856 | 28177257 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,12 |
| 69856 | 28177258 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28177258 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28177259 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,64 | |
| 69856 | 28177259 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,64 |
| 69856 | 28177260 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,74 | |
| 69856 | 28177260 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,74 |
| 69856 | 28177261 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,65 | |
| 69856 | 28177261 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,65 |
| 69856 | 28177262 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,09 | |
| 69856 | 28177262 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,09 |
| 69856 | 28177263 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,33 | |
| 69856 | 28177263 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,33 |
| 69856 | 28177264 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28177264 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28177265 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28177265 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28177266 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28177266 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28177267 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,08 | |
| 69856 | 28177267 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,08 |
| 69856 | 28177268 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28177268 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28177269 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,07 | |
| 69856 | 28177269 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,07 |
| 69856 | 28177270 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,05 | |
| 69856 | 28177270 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,05 |
| 69856 | 28177271 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28177271 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28177272 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28177272 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28177273 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28177273 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28177275 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28177275 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28177276 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28177276 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28177277 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,57 | |
| 69856 | 28177277 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,57 |
| 69856 | 28177278 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,64 | |
| 69856 | 28177278 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,64 |
| 69856 | 28177279 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28177279 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28177280 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,39 | |
| 69856 | 28177280 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,39 |
| 69856 | 28177281 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,18 | |
| 69856 | 28177281 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,18 |
| 69856 | 28177282 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,28 | |
| 69856 | 28177282 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,28 |
| 69856 | 28177283 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28177283 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28177284 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,82 | |
| 69856 | 28177284 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,82 |
| 69856 | 28177285 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28177285 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28177286 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,59 | |
| 69856 | 28177286 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,59 |
| 69856 | 28177287 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,15 | |
| 69856 | 28177287 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,15 |
| 69856 | 28177288 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,19 | |
| 69856 | 28177288 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,19 |
| 69856 | 28177289 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,04 | |
| 69856 | 28177289 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,04 |
| 69856 | 28177290 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,09 | |
| 69856 | 28177290 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,09 |
| 69856 | 28177293 | 3.2.1.30.01.014 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 696.268,08 | |
| 69856 | 28177293 | | 1.1.5.02.01.016 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 696.268,08 |
| 69856 | 28177296 | 1.1.5.02.01.011 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1.954,75 | |
| 69856 | 28177296 | | 3.2.1.30.01.017 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1.954,75 |
| 69856 | 28177297 | 3.2.1.30.01.017 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 150,02 | |
| 69856 | 28177297 | | 1.1.5.02.01.011 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 150,02 |
| 69856 | 28177299 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,14 | |
| 69856 | 28177299 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,14 |
| 69856 | 28177300 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28177300 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28177301 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,39 | |
| 69856 | 28177301 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,39 |
| 69856 | 28177302 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,14 | |
| 69856 | 28177302 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,14 |
| 69856 | 28177303 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,64 | |
| 69856 | 28177303 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,64 |
| 69856 | 28177304 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,18 | |
| 69856 | 28177304 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,18 |
| 69856 | 28177306 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28177306 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28177309 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28177309 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28177310 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28177310 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28177311 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28177311 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28177312 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28177312 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28177313 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,08 | |
| 69856 | 28177313 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,08 |
| 69856 | 28177314 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,07 | |
| 69856 | 28177314 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,07 |
| 69856 | 28177315 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,14 | |
| 69856 | 28177315 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,14 |
| 69856 | 28177316 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,09 | |
| 69856 | 28177316 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,09 |
| 69856 | 28177317 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28177317 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28177318 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28177318 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28177319 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28177319 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28177320 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,53 | |
| 69856 | 28177320 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,53 |
| 69856 | 28177321 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,25 | |
| 69856 | 28177321 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,25 |
| 69856 | 28177322 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,82 | |
| 69856 | 28177322 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,82 |
| 69856 | 28177323 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,47 | |
| 69856 | 28177323 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,47 |
| 69856 | 28177324 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,06 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28177324 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,06 |
| 69856 | 28177325 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,65 | |
| 69856 | 28177325 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,65 |
| 69856 | 28177326 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,95 | |
| 69856 | 28177326 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,95 |
| 69856 | 28177327 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,53 | |
| 69856 | 28177327 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,53 |
| 69856 | 28177328 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,39 | |
| 69856 | 28177328 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,39 |
| 69856 | 28177329 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,82 | |
| 69856 | 28177329 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,82 |
| 69856 | 28177330 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28177330 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28177331 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,33 | |
| 69856 | 28177331 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,33 |
| 69856 | 28177332 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,65 | |
| 69856 | 28177332 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,65 |
| 69856 | 28177333 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,06 | |
| 69856 | 28177333 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,06 |
| 69856 | 28177334 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,33 | |
| 69856 | 28177334 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,33 |
| 69856 | 28177335 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28177335 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28177336 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,13 | |
| 69856 | 28177336 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,13 |
| 69856 | 28177338 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28177338 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28177339 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,21 | |
| 69856 | 28177339 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,21 |
| 69856 | 28177340 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28177340 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28177342 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,04 | |
| 69856 | 28177342 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,04 |
| 69856 | 28177344 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,76 | |
| 69856 | 28177344 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,76 |
| 69856 | 28177346 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28177346 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28177347 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,15 | |
| 69856 | 28177347 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,15 |
| 69856 | 28177348 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28177348 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28177349 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,08 | |
| 69856 | 28177349 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,08 |
| 69856 | 28177350 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28177350 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28177351 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28177351 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28177352 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,19 | |
| 69856 | 28177352 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,19 |
| 69856 | 28177353 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,06 | |
| 69856 | 28177353 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,06 |
| 69856 | 28177355 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,09 | |
| 69856 | 28177355 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,09 |
| 69856 | 28177356 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,12 | |
| 69856 | 28177356 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,12 |
| 69856 | 28177357 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,27 | |
| 69856 | 28177357 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,27 |
| 69856 | 28177358 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,16 | |
| 69856 | 28177358 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,16 |
| 69856 | 28177359 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28177359 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28177360 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,18 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28177360 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,18 |
| 69856 | 28177361 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,05 | |
| 69856 | 28177361 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,05 |
| 69856 | 28177362 | 2.1.1.02.01.001 | | DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.123153 | 1.294,30 | |
| 69856 | 28177362 | | 1.1.5.02.01.001 | DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.123153 | | 1.294,30 |
| 69856 | 28177363 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 3.057,09 | |
| 69856 | 28177363 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 3.057,09 |
| 69856 | 28177364 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 6,66 | |
| 69856 | 28177364 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 6,66 |
| 69856 | 28177365 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 3,33 | |
| 69856 | 28177365 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 3,33 |
| 69856 | 28177366 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4,52 | |
| 69856 | 28177366 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4,52 |
| 69856 | 28177367 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 545,00 | |
| 69856 | 28177367 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 545,00 |
| 69856 | 28177368 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 6,75 | |
| 69856 | 28177368 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 6,75 |
| 69856 | 28177369 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,51 | |
| 69856 | 28177369 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,51 |
| 69856 | 28177370 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 483,28 | |
| 69856 | 28177370 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 483,28 |
| 69856 | 28177372 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,34 | |
| 69856 | 28177372 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,34 |
| 69856 | 28177373 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 8,56 | |
| 69856 | 28177373 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 8,56 |
| 69856 | 28177375 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 39,69 | |
| 69856 | 28177375 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 39,69 |
| 69856 | 28177376 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 9,72 | |
| 69856 | 28177376 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 9,72 |
| 69856 | 28177377 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 20,58 | |
| 69856 | 28177377 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 20,58 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28177379 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 11,12 | |
| 69856 | 28177379 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 11,12 |
| 69856 | 28177380 | 3.2.1.30.01.012 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 119,24 | |
| 69856 | 28177380 | | 1.1.5.02.01.004 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 119,24 |
| 69856 | 28177381 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 224,24 | |
| 69856 | 28177381 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 224,24 |
| 69856 | 28177382 | 3.2.1.30.01.012 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 3,91 | |
| 69856 | 28177382 | | 1.1.5.02.01.004 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 3,91 |
| 69856 | 28177383 | 1.1.5.02.01.007 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,43 | |
| 69856 | 28177383 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,43 |
| 69856 | 28177384 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 8,44 | |
| 69856 | 28177384 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 8,44 |
| 69856 | 28177386 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 26,39 | |
| 69856 | 28177386 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 26,39 |
| 69856 | 28177387 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 76,68 | |
| 69856 | 28177387 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 76,68 |
| 69856 | 28177388 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 5,78 | |
| 69856 | 28177388 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 5,78 |
| 69856 | 28177389 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 59,28 | |
| 69856 | 28177389 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 59,28 |
| 69856 | 28177390 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 45,95 | |
| 69856 | 28177390 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 45,95 |
| 69856 | 28177391 | 3.2.1.30.01.018 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,16 | |
| 69856 | 28177391 | | 1.1.5.02.01.012 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,16 |
| 69856 | 28177392 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 7,72 | |
| 69856 | 28177392 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 7,72 |
| 69856 | 28177393 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 532,31 | |
| 69856 | 28177393 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 532,31 |
| 69856 | 28177394 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 23,37 | |
| 69856 | 28177394 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 23,37 |
| 69856 | 28177395 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,28 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28177395 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,28 |
| 69856 | 28177396 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 15,35 | |
| 69856 | 28177396 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 15,35 |
| 69856 | 28177397 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2.592,44 | |
| 69856 | 28177397 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2.592,44 |
| 69856 | 28177398 | 1.1.5.02.01.012 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 45,23 | |
| 69856 | 28177398 | | 3.2.1.30.01.018 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 45,23 |
| 69856 | 28177399 | 3.2.1.30.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,06 | |
| 69856 | 28177399 | | 1.1.5.02.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,06 |
| 69856 | 28177400 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 15,10 | |
| 69856 | 28177400 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 15,10 |
| 69856 | 28177401 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 14,98 | |
| 69856 | 28177401 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 14,98 |
| 69856 | 28177403 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 31,37 | |
| 69856 | 28177403 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 31,37 |
| 69856 | 28177404 | 2.1.1.02.19.005 | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 6.225,03 | |
| 69856 | 28177404 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 6.225,03 |
| 69856 | 28177406 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 91,79 | |
| 69856 | 28177406 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 91,79 |
| 69856 | 28177407 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 5,82 | |
| 69856 | 28177407 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 5,82 |
| 69856 | 28177408 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2.265,24 | |
| 69856 | 28177408 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2.265,24 |
| 69856 | 28177410 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 151,91 | |
| 69856 | 28177410 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 151,91 |
| 69856 | 28177411 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,16 | |
| 69856 | 28177411 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,16 |
| 69856 | 28177412 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 213,32 | |
| 69856 | 28177412 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 213,32 |
| 69856 | 28177413 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,14 | |
| 69856 | 28177413 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,14 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28177414 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,36 | |
| 69856 | 28177414 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,36 |
| 69856 | 28177415 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 68,48 | |
| 69856 | 28177415 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 68,48 |
| 69856 | 28177416 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,86 | |
| 69856 | 28177416 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,86 |
| 69856 | 28177417 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,23 | |
| 69856 | 28177417 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,23 |
| 69856 | 28177418 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 11,40 | |
| 69856 | 28177418 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 11,40 |
| 69856 | 28177420 | 3.2.1.30.01.012 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 9,32 | |
| 69856 | 28177420 | | 1.1.5.02.01.004 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 9,32 |
| 69856 | 28177421 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,82 | |
| 69856 | 28177421 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,82 |
| 69856 | 28177422 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,52 | |
| 69856 | 28177422 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,52 |
| 69856 | 28177423 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,98 | |
| 69856 | 28177423 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,98 |
| 69856 | 28177424 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 25,24 | |
| 69856 | 28177424 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 25,24 |
| 69856 | 28177425 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,84 | |
| 69856 | 28177425 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,84 |
| 69856 | 28177426 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28177426 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28177427 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,28 | |
| 69856 | 28177427 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,28 |
| 69856 | 28177428 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 79,18 | |
| 69856 | 28177428 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 79,18 |
| 69856 | 28177429 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,51 | |
| 69856 | 28177429 | | 1.1.5.02.01.007 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,51 |
| 69856 | 28177430 | 1.1.5.02.01.011 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 46,72 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28177430 | | 3.2.1.30.01.017 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 46,72 |
| 69856 | 28177431 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 573,72 | |
| 69856 | 28177431 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 573,72 |
| 69856 | 28177432 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 21,20 | |
| 69856 | 28177432 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 21,20 |
| 69856 | 28177433 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 18,04 | |
| 69856 | 28177433 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 18,04 |
| 69856 | 28177434 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4,11 | |
| 69856 | 28177434 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4,11 |
| 69856 | 28177435 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28177435 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28177436 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 7.400,69 | |
| 69856 | 28177436 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 7.400,69 |
| 69856 | 28177437 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 31,74 | |
| 69856 | 28177437 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 31,74 |
| 69856 | 28177438 | 1.1.5.02.01.004 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,97 | |
| 69856 | 28177438 | | 3.2.1.30.01.012 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,97 |
| 69856 | 28177439 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 3,49 | |
| 69856 | 28177439 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 3,49 |
| 69856 | 28177440 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 74,10 | |
| 69856 | 28177440 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 74,10 |
| 69856 | 28177442 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2.129,78 | |
| 69856 | 28177442 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2.129,78 |
| 69856 | 28177443 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 16,78 | |
| 69856 | 28177443 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 16,78 |
| 69856 | 28177444 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 88,33 | |
| 69856 | 28177444 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 88,33 |
| 69856 | 28177446 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1.212,35 | |
| 69856 | 28177446 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1.212,35 |
| 69856 | 28177447 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,04 | |
| 69856 | 28177447 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,04 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28177448 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,04 | |
| 69856 | 28177448 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,04 |
| 69856 | 28177450 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 56,90 | |
| 69856 | 28177450 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 56,90 |
| 69856 | 28177451 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 26,84 | |
| 69856 | 28177451 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 26,84 |
| 69856 | 28177452 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4,94 | |
| 69856 | 28177452 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4,94 |
| 69856 | 28177455 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,33 | |
| 69856 | 28177455 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,33 |
| 69856 | 28177456 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 21,00 | |
| 69856 | 28177456 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 21,00 |
| 69856 | 28177457 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 11,47 | |
| 69856 | 28177457 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 11,47 |
| 69856 | 28177458 | 1.1.5.02.01.007 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 220,00 | |
| 69856 | 28177458 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 220,00 |
| 69856 | 28177459 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 313,82 | |
| 69856 | 28177459 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 313,82 |
| 69856 | 28177460 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 68,83 | |
| 69856 | 28177460 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 68,83 |
| 69856 | 28177461 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 771,25 | |
| 69856 | 28177461 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 771,25 |
| 69856 | 28177462 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,06 | |
| 69856 | 28177462 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,06 |
| 69856 | 28177463 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 14,78 | |
| 69856 | 28177463 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 14,78 |
| 69856 | 28177464 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 32,80 | |
| 69856 | 28177464 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 32,80 |
| 69856 | 28177465 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 49,73 | |
| 69856 | 28177465 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 49,73 |
| 69856 | 28177466 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,18 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28177466 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,18 |
| 69856 | 28177467 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 21,13 | |
| 69856 | 28177467 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 21,13 |
| 69856 | 28177468 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,80 | |
| 69856 | 28177468 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,80 |
| 69856 | 28177469 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 229,47 | |
| 69856 | 28177469 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 229,47 |
| 69856 | 28177470 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 97,92 | |
| 69856 | 28177470 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 97,92 |
| 69856 | 28177471 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,75 | |
| 69856 | 28177471 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,75 |
| 69856 | 28177472 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 73,11 | |
| 69856 | 28177472 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 73,11 |
| 69856 | 28177473 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,66 | |
| 69856 | 28177473 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,66 |
| 69856 | 28177474 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 19,61 | |
| 69856 | 28177474 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 19,61 |
| 69856 | 28177475 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 7,29 | |
| 69856 | 28177475 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 7,29 |
| 69856 | 28177476 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28177476 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28177477 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 208,33 | |
| 69856 | 28177477 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 208,33 |
| 69856 | 28177478 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 132,98 | |
| 69856 | 28177478 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 132,98 |
| 69856 | 28177479 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 14,30 | |
| 69856 | 28177479 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 14,30 |
| 69856 | 28177480 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 56,54 | |
| 69856 | 28177480 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 56,54 |
| 69856 | 28177481 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 6,56 | |
| 69856 | 28177481 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 6,56 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28177482 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1.274,20 | |
| 69856 | 28177482 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1.274,20 |
| 69856 | 28177484 | 3.2.1.30.01.012 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,15 | |
| 69856 | 28177484 | | 1.1.5.02.01.004 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,15 |
| 69856 | 28177485 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 26,23 | |
| 69856 | 28177485 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 26,23 |
| 69856 | 28177486 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 42,82 | |
| 69856 | 28177486 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 42,82 |
| 69856 | 28177487 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 717,09 | |
| 69856 | 28177487 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 717,09 |
| 69856 | 28177488 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 105,71 | |
| 69856 | 28177488 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 105,71 |
| 69856 | 28177489 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 22,07 | |
| 69856 | 28177489 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 22,07 |
| 69856 | 28177490 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 764,48 | |
| 69856 | 28177490 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 764,48 |
| 69856 | 28177491 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 32,49 | |
| 69856 | 28177491 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 32,49 |
| 69856 | 28177492 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 10,88 | |
| 69856 | 28177492 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 10,88 |
| 69856 | 28177493 | 1.1.5.02.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 22,49 | |
| 69856 | 28177493 | | 3.2.1.30.01.003 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 22,49 |
| 69856 | 28177494 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 91,75 | |
| 69856 | 28177494 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 91,75 |
| 69856 | 28177495 | 3.2.1.30.01.016 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 92,58 | |
| 69856 | 28177495 | | 1.1.5.02.01.010 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 92,58 |
| 69856 | 28177496 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 202,69 | |
| 69856 | 28177496 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 202,69 |
| 69856 | 28177498 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 220,78 | |
| 69856 | 28177498 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 220,78 |
| 69856 | 28177499 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,09 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28177499 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,09 |
| 69856 | 28177500 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,20 | |
| 69856 | 28177500 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,20 |
| 69856 | 28177501 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,48 | |
| 69856 | 28177501 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,48 |
| 69856 | 28177502 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 172,16 | |
| 69856 | 28177502 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 172,16 |
| 69856 | 28177503 | 1.1.5.02.01.007 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 257,37 | |
| 69856 | 28177503 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 257,37 |
| 69856 | 28177504 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 92,53 | |
| 69856 | 28177504 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 92,53 |
| 69856 | 28177505 | 3.2.1.30.01.025 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 8.725,50 | |
| 69856 | 28177505 | | 1.1.5.02.01.019 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 8.725,50 |
| 69856 | 28177506 | 1.1.5.02.01.023 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,43 | |
| 69856 | 28177506 | | 3.2.1.30.01.029 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,43 |
| 69856 | 28177507 | 1.1.5.02.01.023 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,37 | |
| 69856 | 28177507 | | 3.2.1.30.01.029 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,37 |
| 69856 | 28177508 | 1.1.5.02.01.010 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1.104,81 | |
| 69856 | 28177508 | | 3.2.1.30.01.016 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1.104,81 |
| 69856 | 28177510 | 3.2.1.30.01.027 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.660,00 | |
| 69856 | 28177510 | | 1.1.5.02.01.021 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2.660,00 |
| 69856 | 28177512 | 3.2.1.30.05.004 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 166,00 | |
| 69856 | 28177512 | | 1.1.5.02.01.009 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 166,00 |
| 69856 | 28177513 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 86,62 | |
| 69856 | 28177513 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 86,62 |
| 69856 | 28177514 | 3.2.1.30.07.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 384,00 | |
| 69856 | 28177514 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 384,00 |
| 69856 | 28177515 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 538,77 | |
| 69856 | 28177515 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 538,77 |
| 69856 | 28177516 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 70,08 | |
| 69856 | 28177516 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 70,08 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28177518 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,24 | |
| 69856 | 28177518 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,24 |
| 69856 | 28177520 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,80 | |
| 69856 | 28177520 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,80 |
| 69856 | 28177521 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4,13 | |
| 69856 | 28177521 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4,13 |
| 69856 | 28177522 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,57 | |
| 69856 | 28177522 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,57 |
| 69856 | 28177523 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28177523 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28177524 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 7,89 | |
| 69856 | 28177524 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 7,89 |
| 69856 | 28177525 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 21,87 | |
| 69856 | 28177525 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 21,87 |
| 69856 | 28177527 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,81 | |
| 69856 | 28177527 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,81 |
| 69856 | 28177529 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,90 | |
| 69856 | 28177529 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 6,90 |
| 69856 | 28177530 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 16,55 | |
| 69856 | 28177530 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 16,55 |
| 69856 | 28177531 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,26 | |
| 69856 | 28177531 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,26 |
| 69856 | 28177532 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 3,57 | |
| 69856 | 28177532 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 3,57 |
| 69856 | 28177533 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1.702,16 | |
| 69856 | 28177533 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1.702,16 |
| 69856 | 28177536 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,93 | |
| 69856 | 28177536 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,93 |
| 69856 | 28177537 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 11,74 | |
| 69856 | 28177537 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 11,74 |
| 69856 | 28177538 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 10,34 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28177538 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 10,34 |
| 69856 | 28177542 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,32 | |
| 69856 | 28177542 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,32 |
| 69856 | 28177543 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,45 | |
| 69856 | 28177543 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,45 |
| 69856 | 28177544 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,10 | |
| 69856 | 28177544 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,10 |
| 69856 | 28177545 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 79,99 | |
| 69856 | 28177545 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 79,99 |
| 69856 | 28177550 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 97,38 | |
| 69856 | 28177550 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 97,38 |
| 69856 | 28177551 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 92,12 | |
| 69856 | 28177551 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 92,12 |
| 69856 | 28177552 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 24,30 | |
| 69856 | 28177552 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 24,30 |
| 69856 | 28177553 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28177553 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28177555 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28177555 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28177557 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 8,06 | |
| 69856 | 28177557 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 8,06 |
| 69856 | 28177558 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,30 | |
| 69856 | 28177558 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,30 |
| 69856 | 28177559 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,04 | |
| 69856 | 28177559 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,04 |
| 69856 | 28177560 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,93 | |
| 69856 | 28177560 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,93 |
| 69856 | 28177561 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,34 | |
| 69856 | 28177561 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,34 |
| 69856 | 28177564 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 31,67 | |
| 69856 | 28177564 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 31,67 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28177565 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,09 | |
| 69856 | 28177565 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 6,09 |
| 69856 | 28177566 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,88 | |
| 69856 | 28177566 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,88 |
| 69856 | 28177567 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 105,09 | |
| 69856 | 28177567 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 105,09 |
| 69856 | 28177569 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 52,71 | |
| 69856 | 28177569 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 52,71 |
| 69856 | 28177571 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,53 | |
| 69856 | 28177571 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,53 |
| 69856 | 28177572 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 17,00 | |
| 69856 | 28177572 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 17,00 |
| 69856 | 28177575 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 17,12 | |
| 69856 | 28177575 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 17,12 |
| 69856 | 28177576 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28177576 | | 1.1.5.02.01.007 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28177578 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,11 | |
| 69856 | 28177578 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,11 |
| 69856 | 28177580 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,39 | |
| 69856 | 28177580 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,39 |
| 69856 | 28177583 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,67 | |
| 69856 | 28177583 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,67 |
| 69856 | 28177585 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 105,94 | |
| 69856 | 28177585 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 105,94 |
| 69856 | 28177586 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,14 | |
| 69856 | 28177586 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,14 |
| 69856 | 28177587 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,48 | |
| 69856 | 28177587 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,48 |
| 69856 | 28177589 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 8,30 | |
| 69856 | 28177589 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 8,30 |
| 69856 | 28177592 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,64 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28177592 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,64 |
| 69856 | 28177595 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 12,50 | |
| 69856 | 28177595 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 12,50 |
| 69856 | 28177596 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,95 | |
| 69856 | 28177596 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,95 |
| 69856 | 28177597 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 3,71 | |
| 69856 | 28177597 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 3,71 |
| 69856 | 28177598 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,74 | |
| 69856 | 28177598 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,74 |
| 69856 | 28177601 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,91 | |
| 69856 | 28177601 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,91 |
| 69856 | 28177602 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 185,35 | |
| 69856 | 28177602 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 185,35 |
| 69856 | 28177603 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 10,49 | |
| 69856 | 28177603 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 10,49 |
| 69856 | 28177605 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,17 | |
| 69856 | 28177605 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,17 |
| 69856 | 28177606 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 3,38 | |
| 69856 | 28177606 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 3,38 |
| 69856 | 28177607 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,88 | |
| 69856 | 28177607 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,88 |
| 69856 | 28177608 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 6,49 | |
| 69856 | 28177608 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 6,49 |
| 69856 | 28177609 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 48,08 | |
| 69856 | 28177609 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 48,08 |
| 69856 | 28177610 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 12,79 | |
| 69856 | 28177610 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 12,79 |
| 69856 | 28177611 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,66 | |
| 69856 | 28177611 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,66 |
| 69856 | 28177612 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 5,67 | |
| 69856 | 28177612 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 5,67 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28177613 | 1.1.5.02.01.012 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 5,65 | |
| 69856 | 28177613 | | 3.2.1.30.01.018 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 5,65 |
| 69856 | 28177614 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2,58 | |
| 69856 | 28177614 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2,58 |
| 69856 | 28177615 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 52,65 | |
| 69856 | 28177615 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 52,65 |
| 69856 | 28177619 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 22,86 | |
| 69856 | 28177619 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 22,86 |
| 69856 | 28177621 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,07 | |
| 69856 | 28177621 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,07 |
| 69856 | 28177623 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,05 | |
| 69856 | 28177623 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,05 |
| 69856 | 28177626 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,41 | |
| 69856 | 28177626 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,41 |
| 69856 | 28177627 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28177627 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28177628 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 44,55 | |
| 69856 | 28177628 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 44,55 |
| 69856 | 28177632 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,15 | |
| 69856 | 28177632 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,15 |
| 69856 | 28177636 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,38 | |
| 69856 | 28177636 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 4,38 |
| 69856 | 28177638 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4,49 | |
| 69856 | 28177638 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4,49 |
| 69856 | 28177642 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 61,67 | |
| 69856 | 28177642 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 61,67 |
| 69856 | 28177645 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 822,70 | |
| 69856 | 28177645 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 822,70 |
| 69856 | 28177647 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 20,79 | |
| 69856 | 28177647 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 20,79 |
| 69856 | 28177649 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28177649 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28177650 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,75 | |
| 69856 | 28177650 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,75 |
| 69856 | 28177651 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,73 | |
| 69856 | 28177651 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,73 |
| 69856 | 28177652 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 13,67 | |
| 69856 | 28177652 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 13,67 |
| 69856 | 28177653 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 107,38 | |
| 69856 | 28177653 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 107,38 |
| 69856 | 28177654 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 8,00 | |
| 69856 | 28177654 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 8,00 |
| 69856 | 28177657 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,28 | |
| 69856 | 28177657 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,28 |
| 69856 | 28177658 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 23,39 | |
| 69856 | 28177658 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 23,39 |
| 69856 | 28177659 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 822,09 | |
| 69856 | 28177659 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 822,09 |
| 69856 | 28177661 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 5,53 | |
| 69856 | 28177661 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 5,53 |
| 69856 | 28177662 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,25 | |
| 69856 | 28177662 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,25 |
| 69856 | 28177663 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 9,23 | |
| 69856 | 28177663 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 9,23 |
| 69856 | 28177664 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28177664 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28177665 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 3,49 | |
| 69856 | 28177665 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 3,49 |
| 69856 | 28177666 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,83 | |
| 69856 | 28177666 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,83 |
| 69856 | 28177668 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,00 | |
| 69856 | 28177668 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28177669 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 9,52 | |
| 69856 | 28177669 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 9,52 |
| 69856 | 28177670 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,59 | |
| 69856 | 28177670 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,59 |
| 69856 | 28177672 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,19 | |
| 69856 | 28177672 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,19 |
| 69856 | 28177673 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 11,08 | |
| 69856 | 28177673 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 11,08 |
| 69856 | 28177674 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,20 | |
| 69856 | 28177674 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,20 |
| 69856 | 28177675 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28177675 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28177676 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,54 | |
| 69856 | 28177676 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,54 |
| 69856 | 28177677 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,92 | |
| 69856 | 28177677 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,92 |
| 69856 | 28177678 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,19 | |
| 69856 | 28177678 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,19 |
| 69856 | 28177679 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 6,50 | |
| 69856 | 28177679 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 6,50 |
| 69856 | 28177680 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 21,04 | |
| 69856 | 28177680 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 21,04 |
| 69856 | 28177681 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 15,41 | |
| 69856 | 28177681 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 15,41 |
| 69856 | 28177682 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,29 | |
| 69856 | 28177682 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,29 |
| 69856 | 28177683 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,45 | |
| 69856 | 28177683 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,45 |
| 69856 | 28177684 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 101,70 | |
| 69856 | 28177684 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 101,70 |
| 69856 | 28177685 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 19,18 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28177685 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 19,18 |
| 69856 | 28177686 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 43,22 | |
| 69856 | 28177686 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 43,22 |
| 69856 | 28177688 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 7,74 | |
| 69856 | 28177688 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 7,74 |
| 69856 | 28177689 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,21 | |
| 69856 | 28177689 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,21 |
| 69856 | 28177692 | 3.2.1.01.05.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.523,21 | |
| 69856 | 28177692 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2.523,21 |
| 69856 | 28177693 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 14,00 | |
| 69856 | 28177693 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 14,00 |
| 69856 | 28177695 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,21 | |
| 69856 | 28177695 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,21 |
| 69856 | 28177697 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,36 | |
| 69856 | 28177697 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,36 |
| 69856 | 28177701 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 11,91 | |
| 69856 | 28177701 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 11,91 |
| 69856 | 28177702 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,18 | |
| 69856 | 28177702 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,18 |
| 69856 | 28177705 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 285,34 | |
| 69856 | 28177705 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 285,34 |
| 69856 | 28177709 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,04 | |
| 69856 | 28177709 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,04 |
| 69856 | 28177710 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 19,42 | |
| 69856 | 28177710 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 19,42 |
| 69856 | 28177711 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,32 | |
| 69856 | 28177711 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,32 |
| 69856 | 28177712 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,54 | |
| 69856 | 28177712 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,54 |
| 69856 | 28177713 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 18,48 | |
| 69856 | 28177713 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 18,48 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28177715 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,42 | |
| 69856 | 28177715 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,42 |
| 69856 | 28177717 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4,33 | |
| 69856 | 28177717 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4,33 |
| 69856 | 28177719 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,05 | |
| 69856 | 28177719 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,05 |
| 69856 | 28177720 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,31 | |
| 69856 | 28177720 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,31 |
| 69856 | 28177721 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 8,70 | |
| 69856 | 28177721 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 8,70 |
| 69856 | 28177722 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 14,27 | |
| 69856 | 28177722 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 14,27 |
| 69856 | 28177723 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,12 | |
| 69856 | 28177723 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,12 |
| 69856 | 28177724 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4,38 | |
| 69856 | 28177724 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4,38 |
| 69856 | 28177727 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,09 | |
| 69856 | 28177727 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,09 |
| 69856 | 28177728 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 39,42 | |
| 69856 | 28177728 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 39,42 |
| 69856 | 28177731 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,84 | |
| 69856 | 28177731 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,84 |
| 69856 | 28177733 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 52,69 | |
| 69856 | 28177733 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 52,69 |
| 69856 | 28177735 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 9,95 | |
| 69856 | 28177735 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 9,95 |
| 69856 | 28177736 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4,95 | |
| 69856 | 28177736 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4,95 |
| 69856 | 28177737 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,57 | |
| 69856 | 28177737 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,57 |
| 69856 | 28177741 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,05 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28177741 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,05 |
| 69856 | 28177742 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 7,75 | |
| 69856 | 28177742 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 7,75 |
| 69856 | 28177743 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28177743 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28177744 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 55,61 | |
| 69856 | 28177744 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 55,61 |
| 69856 | 28177745 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28177745 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28177747 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 17,13 | |
| 69856 | 28177747 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 17,13 |
| 69856 | 28177748 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,55 | |
| 69856 | 28177748 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,55 |
| 69856 | 28177750 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,30 | |
| 69856 | 28177750 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,30 |
| 69856 | 28177751 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28177751 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28177752 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,82 | |
| 69856 | 28177752 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,82 |
| 69856 | 28177753 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 142,27 | |
| 69856 | 28177753 | | 3.2.1.30.01.015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 142,27 |
| 69856 | 28177754 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 38,37 | |
| 69856 | 28177754 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 38,37 |
| 69856 | 28177756 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 43,56 | |
| 69856 | 28177756 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 43,56 |
| 69856 | 28177757 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 3,56 | |
| 69856 | 28177757 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 3,56 |
| 69856 | 28177760 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 6,09 | |
| 69856 | 28177760 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 6,09 |
| 69856 | 28177761 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,96 | |
| 69856 | 28177761 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,96 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28177762 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 10,81 | |
| 69856 | 28177762 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 10,81 |
| 69856 | 28177763 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4,59 | |
| 69856 | 28177763 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4,59 |
| 69856 | 28177764 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 7,15 | |
| 69856 | 28177764 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 7,15 |
| 69856 | 28177766 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,17 | |
| 69856 | 28177766 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,17 |
| 69856 | 28177767 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 4,24 | |
| 69856 | 28177767 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 4,24 |
| 69856 | 28177770 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,29 | |
| 69856 | 28177770 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,29 |
| 69856 | 28177771 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28177771 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28177773 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,73 | |
| 69856 | 28177773 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,73 |
| 69856 | 28177774 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 6,17 | |
| 69856 | 28177774 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 6,17 |
| 69856 | 28177775 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,45 | |
| 69856 | 28177775 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,45 |
| 69856 | 28177776 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 15,91 | |
| 69856 | 28177776 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 15,91 |
| 69856 | 28177778 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28177778 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28177780 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,27 | |
| 69856 | 28177780 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,27 |
| 69856 | 28177781 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,84 | |
| 69856 | 28177781 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,84 |
| 69856 | 28177783 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,04 | |
| 69856 | 28177783 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,04 |
| 69856 | 28177786 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 174,40 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28177786 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 174,40 |
| 69856 | 28177787 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 13,75 | |
| 69856 | 28177787 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 13,75 |
| 69856 | 28177788 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28177788 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28177789 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,57 | |
| 69856 | 28177789 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,57 |
| 69856 | 28177790 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 41,70 | |
| 69856 | 28177790 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 41,70 |
| 69856 | 28177791 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 11,87 | |
| 69856 | 28177791 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 11,87 |
| 69856 | 28177792 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 6,59 | |
| 69856 | 28177792 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 6,59 |
| 69856 | 28177793 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1.782,30 | |
| 69856 | 28177793 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1.782,30 |
| 69856 | 28177794 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 75,07 | |
| 69856 | 28177794 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 75,07 |
| 69856 | 28177795 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,76 | |
| 69856 | 28177795 | | 1.1.5.02.01.007 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,76 |
| 69856 | 28177796 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 21,90 | |
| 69856 | 28177796 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 21,90 |
| 69856 | 28177797 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1.869,45 | |
| 69856 | 28177797 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1.869,45 |
| 69856 | 28177798 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 187,47 | |
| 69856 | 28177798 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 187,47 |
| 69856 | 28177799 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28177799 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28177800 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,53 | |
| 69856 | 28177800 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,53 |
| 69856 | 28177801 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,11 | |
| 69856 | 28177801 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,11 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28177802 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,53 | |
| 69856 | 28177802 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,53 |
| 69856 | 28177803 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,11 | |
| 69856 | 28177803 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,11 |
| 69856 | 28177804 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,53 | |
| 69856 | 28177804 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,53 |
| 69856 | 28177805 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,11 | |
| 69856 | 28177805 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,11 |
| 69856 | 28177806 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28177806 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28177807 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,53 | |
| 69856 | 28177807 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,53 |
| 69856 | 28177808 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,11 | |
| 69856 | 28177808 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,11 |
| 69856 | 28177810 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,53 | |
| 69856 | 28177810 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,53 |
| 69856 | 28177811 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,11 | |
| 69856 | 28177811 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,11 |
| 69856 | 28177812 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,53 | |
| 69856 | 28177812 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,53 |
| 69856 | 28177813 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,11 | |
| 69856 | 28177813 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,11 |
| 69856 | 28177814 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,53 | |
| 69856 | 28177814 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,53 |
| 69856 | 28177815 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28177815 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28177816 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,11 | |
| 69856 | 28177816 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,11 |
| 69856 | 28177817 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,53 | |
| 69856 | 28177817 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,53 |
| 69856 | 28177818 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,53 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28177818 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,53 |
| 69856 | 28177819 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,11 | |
| 69856 | 28177819 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,11 |
| 69856 | 28177820 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,11 | |
| 69856 | 28177820 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,11 |
| 69856 | 28177821 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,53 | |
| 69856 | 28177821 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,53 |
| 69856 | 28177823 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28177823 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28177824 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,13 | |
| 69856 | 28177824 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,13 |
| 69856 | 28177825 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,19 | |
| 69856 | 28177825 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,19 |
| 69856 | 28177826 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28177826 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28177827 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28177827 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28177828 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,64 | |
| 69856 | 28177828 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,64 |
| 69856 | 28177829 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28177829 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28177830 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,07 | |
| 69856 | 28177830 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,07 |
| 69856 | 28177832 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28177832 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28177833 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,11 | |
| 69856 | 28177833 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,11 |
| 69856 | 28177834 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28177834 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28177835 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,64 | |
| 69856 | 28177835 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,64 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28177836 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,13 | |
| 69856 | 28177836 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,13 |
| 69856 | 28177837 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,19 | |
| 69856 | 28177837 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,19 |
| 69856 | 28177838 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,21 | |
| 69856 | 28177838 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,21 |
| 69856 | 28177840 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28177840 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28177841 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28177841 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28177842 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,11 | |
| 69856 | 28177842 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,11 |
| 69856 | 28177843 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,07 | |
| 69856 | 28177843 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,07 |
| 69856 | 28177844 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28177844 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28177845 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28177845 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28177846 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28177846 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28177848 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,13 | |
| 69856 | 28177848 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,13 |
| 69856 | 28177849 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28177849 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28177850 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28177850 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28177851 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,07 | |
| 69856 | 28177851 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,07 |
| 69856 | 28177852 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28177852 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28177853 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,64 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28177853 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,64 |
| 69856 | 28177854 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,19 | |
| 69856 | 28177854 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,19 |
| 69856 | 28177855 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28177855 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28177856 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,11 | |
| 69856 | 28177856 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,11 |
| 69856 | 28177858 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,11 | |
| 69856 | 28177858 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,11 |
| 69856 | 28177859 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 7,19 | |
| 69856 | 28177859 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 7,19 |
| 69856 | 28177861 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,72 | |
| 69856 | 28177861 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,72 |
| 69856 | 28177862 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.237,68 | |
| 69856 | 28177862 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2.237,68 |
| 69856 | 28177863 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,22 | |
| 69856 | 28177863 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,22 |
| 69856 | 28177864 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 1.500,00 | |
| 69856 | 28177864 | | 1.1.5.02.01.009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 1.500,00 |
| 69856 | 28177866 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 72,29 | |
| 69856 | 28177866 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 72,29 |
| 69856 | 28177867 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 23,91 | |
| 69856 | 28177867 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 23,91 |
| 69856 | 28177868 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,62 | |
| 69856 | 28177868 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,62 |
| 69856 | 28177869 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 604,92 | |
| 69856 | 28177869 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 604,92 |
| 69856 | 28177872 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28177872 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28177874 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 41,64 | |
| 69856 | 28177874 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 41,64 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28177875 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,70 | |
| 69856 | 28177875 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,70 |
| 69856 | 28177876 | 3.2.1.30.01.003 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,04 | |
| 69856 | 28177876 | | 1.1.5.02.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,04 |
| 69856 | 28177877 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,84 | |
| 69856 | 28177877 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,84 |
| 69856 | 28177879 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 14,45 | |
| 69856 | 28177879 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 14,45 |
| 69856 | 28177881 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 9,28 | |
| 69856 | 28177881 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 9,28 |
| 69856 | 28177882 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 60,83 | |
| 69856 | 28177882 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 60,83 |
| 69856 | 28177886 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 16,93 | |
| 69856 | 28177886 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 16,93 |
| 69856 | 28177887 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 633,53 | |
| 69856 | 28177887 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 633,53 |
| 69856 | 28177889 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4,60 | |
| 69856 | 28177889 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4,60 |
| 69856 | 28177891 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28177891 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28177892 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,13 | |
| 69856 | 28177892 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,13 |
| 69856 | 28177894 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,05 | |
| 69856 | 28177894 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,05 |
| 69856 | 28177895 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 6,93 | |
| 69856 | 28177895 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 6,93 |
| 69856 | 28177896 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28177896 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28177897 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,32 | |
| 69856 | 28177897 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,32 |
| 69856 | 28177898 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 3,97 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28177898 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 3,97 |
| 69856 | 28177899 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,37 | |
| 69856 | 28177899 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,37 |
| 69856 | 28177900 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,06 | |
| 69856 | 28177900 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,06 |
| 69856 | 28177903 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,11 | |
| 69856 | 28177903 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,11 |
| 69856 | 28177905 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 90,87 | |
| 69856 | 28177905 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 90,87 |
| 69856 | 28177906 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,11 | |
| 69856 | 28177906 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,11 |
| 69856 | 28177909 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,59 | |
| 69856 | 28177909 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,59 |
| 69856 | 28177910 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 40,88 | |
| 69856 | 28177910 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 40,88 |
| 69856 | 28177913 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 13,06 | |
| 69856 | 28177913 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 13,06 |
| 69856 | 28177916 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,27 | |
| 69856 | 28177916 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,27 |
| 69856 | 28177917 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 507,60 | |
| 69856 | 28177917 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 507,60 |
| 69856 | 28177920 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,33 | |
| 69856 | 28177920 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,33 |
| 69856 | 28177922 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 20,61 | |
| 69856 | 28177922 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 20,61 |
| 69856 | 28177923 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 3,09 | |
| 69856 | 28177923 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 3,09 |
| 69856 | 28177924 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 492,93 | |
| 69856 | 28177924 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 492,93 |
| 69856 | 28177926 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,23 | |
| 69856 | 28177926 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,23 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28177930 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 9,55 | |
| 69856 | 28177930 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 9,55 |
| 69856 | 28177932 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 12,44 | |
| 69856 | 28177932 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 12,44 |
| 69856 | 28177935 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 39,90 | |
| 69856 | 28177935 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 39,90 |
| 69856 | 28177936 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 39,73 | |
| 69856 | 28177936 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 39,73 |
| 69856 | 28177940 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 25,78 | |
| 69856 | 28177940 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 25,78 |
| 69856 | 28177941 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,65 | |
| 69856 | 28177941 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,65 |
| 69856 | 28177943 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 9,52 | |
| 69856 | 28177943 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 9,52 |
| 69856 | 28177945 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4,06 | |
| 69856 | 28177945 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4,06 |
| 69856 | 28177946 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 7,15 | |
| 69856 | 28177946 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 7,15 |
| 69856 | 28177948 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 55,08 | |
| 69856 | 28177948 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 55,08 |
| 69856 | 28177949 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4,41 | |
| 69856 | 28177949 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4,41 |
| 69856 | 28177951 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,04 | |
| 69856 | 28177951 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,04 |
| 69856 | 28177954 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4,29 | |
| 69856 | 28177954 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4,29 |
| 69856 | 28177957 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 9,57 | |
| 69856 | 28177957 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 9,57 |
| 69856 | 28177958 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,14 | |
| 69856 | 28177958 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,14 |
| 69856 | 28177960 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,45 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28177960 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,45 |
| 69856 | 28177961 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 16,33 | |
| 69856 | 28177961 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 16,33 |
| 69856 | 28177962 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,06 | |
| 69856 | 28177962 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,06 |
| 69856 | 28177963 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,03 | |
| 69856 | 28177963 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,03 |
| 69856 | 28177964 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 2.567,11 | |
| 69856 | 28177964 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 2.567,11 |
| 69856 | 28177966 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 16,58 | |
| 69856 | 28177966 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 16,58 |
| 69856 | 28177968 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 5,59 | |
| 69856 | 28177968 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 5,59 |
| 69856 | 28177969 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 126,15 | |
| 69856 | 28177969 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 126,15 |
| 69856 | 28177970 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,92 | |
| 69856 | 28177970 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,92 |
| 69856 | 28177971 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,75 | |
| 69856 | 28177971 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,75 |
| 69856 | 28177973 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 15,30 | |
| 69856 | 28177973 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 15,30 |
| 69856 | 28177974 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,04 | |
| 69856 | 28177974 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,04 |
| 69856 | 28177975 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 23,53 | |
| 69856 | 28177975 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 23,53 |
| 69856 | 28177977 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 35,38 | |
| 69856 | 28177977 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 35,38 |
| 69856 | 28177978 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,42 | |
| 69856 | 28177978 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,42 |
| 69856 | 28177979 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,07 | |
| 69856 | 28177979 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,07 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28177980 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 3,50 | |
| 69856 | 28177980 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 3,50 |
| 69856 | 28177984 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 962,09 | |
| 69856 | 28177984 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 962,09 |
| 69856 | 28177985 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 47,30 | |
| 69856 | 28177985 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 47,30 |
| 69856 | 28177987 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,17 | |
| 69856 | 28177987 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,17 |
| 69856 | 28177988 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,67 | |
| 69856 | 28177988 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,67 |
| 69856 | 28177990 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 206,29 | |
| 69856 | 28177990 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 206,29 |
| 69856 | 28177991 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 15,51 | |
| 69856 | 28177991 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 15,51 |
| 69856 | 28177994 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,30 | |
| 69856 | 28177994 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,30 |
| 69856 | 28177995 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,06 | |
| 69856 | 28177995 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,06 |
| 69856 | 28177996 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,52 | |
| 69856 | 28177996 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,52 |
| 69856 | 28178000 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,22 | |
| 69856 | 28178000 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,22 |
| 69856 | 28178001 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 233,57 | |
| 69856 | 28178001 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 233,57 |
| 69856 | 28178003 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 207,17 | |
| 69856 | 28178003 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 207,17 |
| 69856 | 28178004 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 6,08 | |
| 69856 | 28178004 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 6,08 |
| 69856 | 28178005 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,24 | |
| 69856 | 28178005 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,24 |
| 69856 | 28178006 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 6,98 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28178006 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 6,98 |
| 69856 | 28178007 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,43 | |
| 69856 | 28178007 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,43 |
| 69856 | 28178008 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 60,33 | |
| 69856 | 28178008 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 60,33 |
| 69856 | 28178009 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,13 | |
| 69856 | 28178009 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,13 |
| 69856 | 28178013 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28178013 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28178014 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,34 | |
| 69856 | 28178014 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,34 |
| 69856 | 28178016 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 15,62 | |
| 69856 | 28178016 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 15,62 |
| 69856 | 28178017 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 22,97 | |
| 69856 | 28178017 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 22,97 |
| 69856 | 28178020 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,11 | |
| 69856 | 28178020 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,11 |
| 69856 | 28178021 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 15,10 | |
| 69856 | 28178021 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 15,10 |
| 69856 | 28178022 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 19,58 | |
| 69856 | 28178022 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 19,58 |
| 69856 | 28178023 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 11,57 | |
| 69856 | 28178023 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 11,57 |
| 69856 | 28178024 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,76 | |
| 69856 | 28178024 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,76 |
| 69856 | 28178025 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 7,12 | |
| 69856 | 28178025 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 7,12 |
| 69856 | 28178026 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 15,62 | |
| 69856 | 28178026 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 15,62 |
| 69856 | 28178027 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,19 | |
| 69856 | 28178027 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,19 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28178028 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 43,85 | |
| 69856 | 28178028 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 43,85 |
| 69856 | 28178029 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28178029 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28178030 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,05 | |
| 69856 | 28178030 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,05 |
| 69856 | 28178031 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 18,33 | |
| 69856 | 28178031 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 18,33 |
| 69856 | 28178032 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28178032 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28178034 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 22,49 | |
| 69856 | 28178034 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 22,49 |
| 69856 | 28178035 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,24 | |
| 69856 | 28178035 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,24 |
| 69856 | 28178036 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 80,85 | |
| 69856 | 28178036 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 80,85 |
| 69856 | 28178037 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,18 | |
| 69856 | 28178037 | | 1.1.5.02.01.007 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,18 |
| 69856 | 28178038 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,29 | |
| 69856 | 28178038 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,29 |
| 69856 | 28178039 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 5,70 | |
| 69856 | 28178039 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 5,70 |
| 69856 | 28178041 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4,34 | |
| 69856 | 28178041 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4,34 |
| 69856 | 28178042 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,16 | |
| 69856 | 28178042 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,16 |
| 69856 | 28178043 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 9,02 | |
| 69856 | 28178043 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 9,02 |
| 69856 | 28178044 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 7,40 | |
| 69856 | 28178044 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 7,40 |
| 69856 | 28178046 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 13,82 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28178046 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 13,82 |
| 69856 | 28178047 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28178047 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28178048 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 5,05 | |
| 69856 | 28178048 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 5,05 |
| 69856 | 28178049 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 19,89 | |
| 69856 | 28178049 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 19,89 |
| 69856 | 28178050 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,10 | |
| 69856 | 28178050 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,10 |
| 69856 | 28178051 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 9,94 | |
| 69856 | 28178051 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 9,94 |
| 69856 | 28178054 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,09 | |
| 69856 | 28178054 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,09 |
| 69856 | 28178055 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 210,12 | |
| 69856 | 28178055 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 210,12 |
| 69856 | 28178057 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28178057 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28178058 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,84 | |
| 69856 | 28178058 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,84 |
| 69856 | 28178059 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,85 | |
| 69856 | 28178059 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,85 |
| 69856 | 28178060 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,86 | |
| 69856 | 28178060 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,86 |
| 69856 | 28178061 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,26 | |
| 69856 | 28178061 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,26 |
| 69856 | 28178062 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 3,43 | |
| 69856 | 28178062 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 3,43 |
| 69856 | 28178063 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 21,75 | |
| 69856 | 28178063 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 21,75 |
| 69856 | 28178068 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 15,41 | |
| 69856 | 28178068 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 15,41 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28178072 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28178072 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28178075 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 8,92 | |
| 69856 | 28178075 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 8,92 |
| 69856 | 28178076 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 17,45 | |
| 69856 | 28178076 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 17,45 |
| 69856 | 28178077 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,58 | |
| 69856 | 28178077 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,58 |
| 69856 | 28178078 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,07 | |
| 69856 | 28178078 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,07 |
| 69856 | 28178079 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28178079 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28178082 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 6,52 | |
| 69856 | 28178082 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 6,52 |
| 69856 | 28178083 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 533,41 | |
| 69856 | 28178083 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 533,41 |
| 69856 | 28178085 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 8,36 | |
| 69856 | 28178085 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 8,36 |
| 69856 | 28178087 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 6,60 | |
| 69856 | 28178087 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 6,60 |
| 69856 | 28178088 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 42,27 | |
| 69856 | 28178088 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 42,27 |
| 69856 | 28178089 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 6,98 | |
| 69856 | 28178089 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 6,98 |
| 69856 | 28178090 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 6,54 | |
| 69856 | 28178090 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 6,54 |
| 69856 | 28178091 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,01 | |
| 69856 | 28178091 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,01 |
| 69856 | 28178093 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,50 | |
| 69856 | 28178093 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,50 |
| 69856 | 28178094 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,83 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28178094 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,83 |
| 69856 | 28178095 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 104,22 | |
| 69856 | 28178095 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 104,22 |
| 69856 | 28178096 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,04 | |
| 69856 | 28178096 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,04 |
| 69856 | 28178097 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,22 | |
| 69856 | 28178097 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,22 |
| 69856 | 28178098 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 15,58 | |
| 69856 | 28178098 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 15,58 |
| 69856 | 28178099 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,93 | |
| 69856 | 28178099 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,93 |
| 69856 | 28178100 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,35 | |
| 69856 | 28178100 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,35 |
| 69856 | 28178101 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 15,47 | |
| 69856 | 28178101 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 15,47 |
| 69856 | 28178102 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 24,39 | |
| 69856 | 28178102 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 24,39 |
| 69856 | 28178103 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 6,35 | |
| 69856 | 28178103 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 6,35 |
| 69856 | 28178105 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 16,43 | |
| 69856 | 28178105 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 16,43 |
| 69856 | 28178106 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 10,91 | |
| 69856 | 28178106 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 10,91 |
| 69856 | 28178107 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,04 | |
| 69856 | 28178107 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,04 |
| 69856 | 28178108 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,09 | |
| 69856 | 28178108 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,09 |
| 69856 | 28178109 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 405,86 | |
| 69856 | 28178109 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 405,86 |
| 69856 | 28178110 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,24 | |
| 69856 | 28178110 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,24 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28178111 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 3,29 | |
| 69856 | 28178111 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 3,29 |
| 69856 | 28178112 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4,57 | |
| 69856 | 28178112 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4,57 |
| 69856 | 28178113 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,77 | |
| 69856 | 28178113 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,77 |
| 69856 | 28178114 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,75 | |
| 69856 | 28178114 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,75 |
| 69856 | 28178115 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,48 | |
| 69856 | 28178115 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,48 |
| 69856 | 28178118 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,26 | |
| 69856 | 28178118 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,26 |
| 69856 | 28178120 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,72 | |
| 69856 | 28178120 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,72 |
| 69856 | 28178121 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,03 | |
| 69856 | 28178121 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,03 |
| 69856 | 28178122 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,34 | |
| 69856 | 28178122 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,34 |
| 69856 | 28178124 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,06 | |
| 69856 | 28178124 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,06 |
| 69856 | 28178128 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 41,82 | |
| 69856 | 28178128 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 41,82 |
| 69856 | 28178130 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 8,77 | |
| 69856 | 28178130 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 8,77 |
| 69856 | 28178131 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 111,36 | |
| 69856 | 28178131 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 111,36 |
| 69856 | 28178132 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 63,10 | |
| 69856 | 28178132 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 63,10 |
| 69856 | 28178133 | 1.1.5.02.02.001 | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 6.848,07 | |
| 69856 | 28178133 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 6.848,07 |
| 69856 | 28178134 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 458,64 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28178134 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 458,64 |
| 69856 | 28178135 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 68,08 | |
| 69856 | 28178135 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 68,08 |
| 69856 | 28178136 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 19,19 | |
| 69856 | 28178136 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 19,19 |
| 69856 | 28178137 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 286,84 | |
| 69856 | 28178137 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 286,84 |
| 69856 | 28178138 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 29,52 | |
| 69856 | 28178138 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 29,52 |
| 69856 | 28178140 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 389,46 | |
| 69856 | 28178140 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 389,46 |
| 69856 | 28178141 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 268,65 | |
| 69856 | 28178141 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 268,65 |
| 69856 | 28178142 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 3.634,65 | |
| 69856 | 28178142 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 3.634,65 |
| 69856 | 28178144 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 244,76 | |
| 69856 | 28178144 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 244,76 |
| 69856 | 28178145 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 43,02 | |
| 69856 | 28178145 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 43,02 |
| 69856 | 28178146 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 21,11 | |
| 69856 | 28178146 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 21,11 |
| 69856 | 28178147 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 209,63 | |
| 69856 | 28178147 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 209,63 |
| 69856 | 28178148 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 368,47 | |
| 69856 | 28178148 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 368,47 |
| 69856 | 28178149 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 118,36 | |
| 69856 | 28178149 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 118,36 |
| 69856 | 28178152 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 699,84 | |
| 69856 | 28178152 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 699,84 |
| 69856 | 28178153 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 3,52 | |
| 69856 | 28178153 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 3,52 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28178155 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 851,57 | |
| 69856 | 28178155 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 851,57 |
| 69856 | 28178156 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 195,59 | |
| 69856 | 28178156 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 195,59 |
| 69856 | 28178157 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1.755,69 | |
| 69856 | 28178157 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1.755,69 |
| 69856 | 28178158 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 13,61 | |
| 69856 | 28178158 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 13,61 |
| 69856 | 28178159 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 100,80 | |
| 69856 | 28178159 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 100,80 |
| 69856 | 28178160 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 348,04 | |
| 69856 | 28178160 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 348,04 |
| 69856 | 28178161 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1.758,30 | |
| 69856 | 28178161 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1.758,30 |
| 69856 | 28178162 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 36,13 | |
| 69856 | 28178162 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 36,13 |
| 69856 | 28178163 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 57,34 | |
| 69856 | 28178163 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 57,34 |
| 69856 | 28178164 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 15.384,19 | |
| 69856 | 28178164 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 15.384,19 |
| 69856 | 28178165 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 8.707,52 | |
| 69856 | 28178165 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 8.707,52 |
| 69856 | 28178166 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 97,38 | |
| 69856 | 28178166 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 97,38 |
| 69856 | 28178167 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 281,54 | |
| 69856 | 28178167 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 281,54 |
| 69856 | 28178169 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 557,77 | |
| 69856 | 28178169 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 557,77 |
| 69856 | 28178170 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 3,53 | |
| 69856 | 28178170 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 3,53 |
| 69856 | 28178171 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 97,77 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28178171 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 97,77 |
| 69856 | 28178172 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 697,37 | |
| 69856 | 28178172 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 697,37 |
| 69856 | 28178173 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 28,00 | |
| 69856 | 28178173 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 28,00 |
| 69856 | 28178174 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 208,21 | |
| 69856 | 28178174 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 208,21 |
| 69856 | 28178175 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 40,88 | |
| 69856 | 28178175 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 40,88 |
| 69856 | 28178176 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 14,47 | |
| 69856 | 28178176 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 14,47 |
| 69856 | 28178177 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 37,86 | |
| 69856 | 28178177 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 37,86 |
| 69856 | 28178179 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 15,49 | |
| 69856 | 28178179 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 15,49 |
| 69856 | 28178180 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 22,59 | |
| 69856 | 28178180 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 22,59 |
| 69856 | 28178181 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 9,53 | |
| 69856 | 28178181 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 9,53 |
| 69856 | 28178182 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 115,41 | |
| 69856 | 28178182 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 115,41 |
| 69856 | 28178183 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 38,44 | |
| 69856 | 28178183 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 38,44 |
| 69856 | 28178184 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 62,80 | |
| 69856 | 28178184 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 62,80 |
| 69856 | 28178185 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 55,84 | |
| 69856 | 28178185 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 55,84 |
| 69856 | 28178186 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 3,89 | |
| 69856 | 28178186 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 3,89 |
| 69856 | 28178187 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 129,74 | |
| 69856 | 28178187 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 129,74 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28178188 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 192,00 | |
| 69856 | 28178188 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 192,00 |
| 69856 | 28178189 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 53,94 | |
| 69856 | 28178189 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 53,94 |
| 69856 | 28178190 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 47,35 | |
| 69856 | 28178190 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 47,35 |
| 69856 | 28178191 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,17 | |
| 69856 | 28178191 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,17 |
| 69856 | 28178193 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 899,96 | |
| 69856 | 28178193 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 899,96 |
| 69856 | 28178194 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 23,07 | |
| 69856 | 28178194 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 23,07 |
| 69856 | 28178195 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 350,35 | |
| 69856 | 28178195 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 350,35 |
| 69856 | 28178196 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 564,14 | |
| 69856 | 28178196 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 564,14 |
| 69856 | 28178199 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 3,35 | |
| 69856 | 28178199 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 3,35 |
| 69856 | 28178200 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 269,65 | |
| 69856 | 28178200 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 269,65 |
| 69856 | 28178201 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 3.390,35 | |
| 69856 | 28178201 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 3.390,35 |
| 69856 | 28178202 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 17,90 | |
| 69856 | 28178202 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 17,90 |
| 69856 | 28178204 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4.364,22 | |
| 69856 | 28178204 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4.364,22 |
| 69856 | 28178206 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 101,32 | |
| 69856 | 28178206 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 101,32 |
| 69856 | 28178207 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 148,33 | |
| 69856 | 28178207 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 148,33 |
| 69856 | 28178208 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2.165,45 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28178208 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2.165,45 |
| 69856 | 28178209 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 107,01 | |
| 69856 | 28178209 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 107,01 |
| 69856 | 28178210 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4,02 | |
| 69856 | 28178210 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4,02 |
| 69856 | 28178211 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,17 | |
| 69856 | 28178211 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,17 |
| 69856 | 28178212 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 30,81 | |
| 69856 | 28178212 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 30,81 |
| 69856 | 28178213 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,10 | |
| 69856 | 28178213 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,10 |
| 69856 | 28178214 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,64 | |
| 69856 | 28178214 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,64 |
| 69856 | 28178215 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 85,49 | |
| 69856 | 28178215 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 85,49 |
| 69856 | 28178216 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 180,64 | |
| 69856 | 28178216 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 180,64 |
| 69856 | 28178217 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 307,57 | |
| 69856 | 28178217 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 307,57 |
| 69856 | 28178218 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 79,64 | |
| 69856 | 28178218 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 79,64 |
| 69856 | 28178219 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 374,31 | |
| 69856 | 28178219 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 374,31 |
| 69856 | 28178220 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 67,34 | |
| 69856 | 28178220 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 67,34 |
| 69856 | 28178222 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 87,17 | |
| 69856 | 28178222 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 87,17 |
| 69856 | 28178223 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 32,04 | |
| 69856 | 28178223 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 32,04 |
| 69856 | 28178224 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 82,01 | |
| 69856 | 28178224 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 82,01 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28178226 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 495,72 | |
| 69856 | 28178226 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 495,72 |
| 69856 | 28178227 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 4.778,99 | |
| 69856 | 28178227 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 4.778,99 |
| 69856 | 28178228 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 514,61 | |
| 69856 | 28178228 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 514,61 |
| 69856 | 28178230 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 196,93 | |
| 69856 | 28178230 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 196,93 |
| 69856 | 28178231 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 226,97 | |
| 69856 | 28178231 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 226,97 |
| 69856 | 28178234 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 176,49 | |
| 69856 | 28178234 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 176,49 |
| 69856 | 28178235 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,02 | |
| 69856 | 28178235 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,02 |
| 69856 | 28178236 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2.389,00 | |
| 69856 | 28178236 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2.389,00 |
| 69856 | 28178237 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 9,31 | |
| 69856 | 28178237 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 9,31 |
| 69856 | 28178238 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 281,17 | |
| 69856 | 28178238 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 281,17 |
| 69856 | 28178239 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 9,75 | |
| 69856 | 28178239 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 9,75 |
| 69856 | 28178240 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 72,91 | |
| 69856 | 28178240 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 72,91 |
| 69856 | 28178241 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 2,43 | |
| 69856 | 28178241 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 2,43 |
| 69856 | 28178242 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 10,02 | |
| 69856 | 28178242 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 10,02 |
| 69856 | 28178243 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 271,35 | |
| 69856 | 28178243 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 271,35 |
| 69856 | 28178244 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 20,38 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28178244 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 20,38 |
| 69856 | 28178245 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 19,07 | |
| 69856 | 28178245 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 19,07 |
| 69856 | 28178246 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 77,06 | |
| 69856 | 28178246 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 77,06 |
| 69856 | 28178247 | 1.1.5.02.02.001 | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 14,45 | |
| 69856 | 28178247 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 14,45 |
| 69856 | 28178250 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 95,17 | |
| 69856 | 28178250 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 95,17 |
| 69856 | 28178251 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 89,53 | |
| 69856 | 28178251 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 89,53 |
| 69856 | 28178252 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 11,64 | |
| 69856 | 28178252 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 11,64 |
| 69856 | 28178255 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1.523,95 | |
| 69856 | 28178255 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1.523,95 |
| 69856 | 28178256 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 14,98 | |
| 69856 | 28178256 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 14,98 |
| 69856 | 28178257 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 51,20 | |
| 69856 | 28178257 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 51,20 |
| 69856 | 28178258 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 0,45 | |
| 69856 | 28178258 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 0,45 |
| 69856 | 28178259 | 3.2.1.30.01.015 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 15,37 | |
| 69856 | 28178259 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 15,37 |
| 69856 | 28178260 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 1,42 | |
| 69856 | 28178260 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 1,42 |
| 69856 | 28178261 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | 39,28 | |
| 69856 | 28178261 | | 3.2.1.30.01.015 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 | | 39,28 |
| 69856 | 28178263 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 71,23 | |
| 69856 | 28178263 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 71,23 |
| 69856 | 28178273 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 5,94 | |
| 69856 | 28178273 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 5,94 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69856 | 28178286 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 9,67 | |
| 69856 | 28178286 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 9,67 |
| 69856 | 28178302 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,14 | |
| 69856 | 28178302 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,14 |
| 69856 | 28178312 | 3.2.1.30.02.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 0,47 | |
| 69856 | 28178312 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 0,47 |
| 69867 | 28178334 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 64368 DO MÊS 08/2026 | 326.963,74 | |
| 69867 | 28178334 | | 3.2.1.30.02.002 | INVENTÁRIO Nº 64368 DO MÊS 08/2026 | | 326.963,74 |
| 69867 | 28178335 | 3.2.1.30.02.001 | | INVENTÁRIO Nº 64398 DO MÊS 08/2026 | 326.963,74 | |
| 69867 | 28178335 | | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 64398 DO MÊS 08/2026 | | 326.963,74 |
| 69901 | 2 | 2.1.1.02.01.004 | | RECLASS BAIXA CONTABIL ND 0001-2026-0485 TIMESHEET | 233.690,13 | |
| 69901 | 2 | 2.1.1.02.09.005 | | ESTORNO LCTO 25411575 REF BAIXA CONTABIL INCORRETA | 178.484,84 | |
| 69901 | 2 | | 2.1.1.02.09.002 | ESTORNO LCTO 25411575 REF BAIXA CONTABIL INCORRETA | | 178.484,84 |
| 69901 | 2 | | 3.2.1.40.19.008 | RECLASS BAIXA CONTABIL ND 0001-2026-0485 TIMESHEET | | 233.690,13 |
| 69937 | 2 | 1.1.1.02.04.008 | 1.1.1.02.04.002 | RECLASS FI TOPAZIO REF 31/08/2026 RENDIMENTO APLICACAO | 11,39 | 11,39 |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422893 | 1.150,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422894 | 1.150,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422897 | 1.150,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422890 | 1.150,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422891 | 1.150,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422892 | 1.150,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422874 | 1.150,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422870 | 1.150,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422873 | 1.150,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422871 | 1.150,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422130 | 318,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422131 | 318,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422132 | 318,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422133 | 318,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422135 | 318,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422136 | 318,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422137 | 318,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422138 | 318,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422139 | 318,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422140 | 318,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422141 | 318,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422123 | 318,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422120 | 318,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422121 | 318,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422122 | 318,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422113 | 318,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422110 | 318,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422111 | 318,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422112 | 318,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422114 | 318,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422115 | 318,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422116 | 318,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422117 | 318,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422694 | 1.400,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422677 | 1.400,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422670 | 1.400,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422673 | 1.400,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422691 | 1.400,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422693 | 1.400,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422680 | 1.400,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422690 | 1.400,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422875 | 1.150,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422876 | 1.150,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422877 | 1.150,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422878 | 1.150,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422879 | 1.150,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422880 | 1.150,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422882 | 1.150,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422884 | 1.150,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Saldo nao tombado da NF 131 JOTACONST (capex) | 166.400,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422676 | 1.400,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422671 | 1.400,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422675 | 1.400,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422674 | 1.400,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422679 | 1.400,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422692 | 1.400,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422678 | 1.400,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422648 | 9.100,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422633 | 615,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422634 | 615,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422630 | 615,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422632 | 615,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422635 | 615,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422636 | 615,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422637 | 615,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422638 | 615,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422639 | 615,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422640 | 615,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422641 | 615,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422642 | 615,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422643 | 615,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422644 | 615,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422645 | 615,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422646 | 615,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422647 | 615,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422330 | 87.180,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422331 | 87.180,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422332 | 87.180,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422327 | 87.180,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422322 | 3.188,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422323 | 3.188,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422325 | 87.180,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422326 | 87.180,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422328 | 87.180,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422329 | 87.180,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422343 | 87.180,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422340 | 87.180,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422341 | 87.180,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422342 | 87.180,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422344 | 87.180,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422345 | 87.180,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422346 | 87.180,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422347 | 87.180,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422348 | 87.180,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422349 | 87.180,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422350 | 87.180,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422351 | 87.180,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422352 | 87.180,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422353 | 87.180,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422354 | 87.180,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422355 | 87.180,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422600 | 700,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422895 | 1.150,00 | |
| 69997 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422896 | 1.150,00 | |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.001 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422328 | | 87.180,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.001 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422326 | | 87.180,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.001 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422343 | | 87.180,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.001 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422340 | | 87.180,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.001 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422341 | | 87.180,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.001 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422342 | | 87.180,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.001 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422344 | | 87.180,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.001 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422345 | | 87.180,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.001 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422346 | | 87.180,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.001 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422347 | | 87.180,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.001 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422348 | | 87.180,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.001 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422349 | | 87.180,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.001 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422350 | | 87.180,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.001 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422351 | | 87.180,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.001 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422352 | | 87.180,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.001 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422353 | | 87.180,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.001 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422354 | | 87.180,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.001 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422355 | | 87.180,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.001 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422600 | | 700,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.001 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422895 | | 1.150,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.001 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422896 | | 1.150,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.001 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422893 | | 1.150,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.001 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422894 | | 1.150,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.001 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422897 | | 1.150,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.001 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422890 | | 1.150,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.001 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422891 | | 1.150,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.001 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422892 | | 1.150,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.001 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422874 | | 1.150,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.001 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422870 | | 1.150,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.001 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422873 | | 1.150,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.001 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422871 | | 1.150,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.001 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422875 | | 1.150,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.001 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422876 | | 1.150,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.001 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422877 | | 1.150,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.001 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422878 | | 1.150,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.001 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422879 | | 1.150,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.001 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422880 | | 1.150,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.001 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422882 | | 1.150,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.001 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422884 | | 1.150,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.001 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422330 | | 87.180,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.001 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422331 | | 87.180,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.001 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422332 | | 87.180,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.001 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422327 | | 87.180,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.001 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422322 | | 3.188,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.001 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422323 | | 3.188,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.001 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422325 | | 87.180,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.001 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422329 | | 87.180,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.002 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422123 | | 318,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.002 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422120 | | 318,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.002 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422121 | | 318,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.002 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422122 | | 318,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.002 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422113 | | 318,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.002 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422110 | | 318,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.002 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422111 | | 318,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.002 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422112 | | 318,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.002 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422114 | | 318,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.002 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422115 | | 318,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.002 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422116 | | 318,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.002 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422117 | | 318,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.002 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422694 | | 1.400,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.002 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422677 | | 1.400,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.002 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422670 | | 1.400,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.002 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422673 | | 1.400,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.002 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422691 | | 1.400,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.002 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422693 | | 1.400,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.002 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422680 | | 1.400,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.002 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422690 | | 1.400,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.002 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422676 | | 1.400,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.002 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422671 | | 1.400,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.002 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422675 | | 1.400,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.002 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422674 | | 1.400,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.002 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422679 | | 1.400,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.002 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422692 | | 1.400,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.002 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422678 | | 1.400,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.002 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422648 | | 9.100,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.002 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422633 | | 615,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.002 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422634 | | 615,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.002 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422630 | | 615,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.002 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422632 | | 615,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.002 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422635 | | 615,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.002 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422636 | | 615,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.002 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422637 | | 615,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.002 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422638 | | 615,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.002 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422639 | | 615,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.002 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422640 | | 615,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.002 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422641 | | 615,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.002 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422642 | | 615,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.002 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422643 | | 615,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.002 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422644 | | 615,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.002 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422645 | | 615,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.002 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422646 | | 615,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.002 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422647 | | 615,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.002 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422130 | | 318,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.002 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422131 | | 318,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.002 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422132 | | 318,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.002 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422133 | | 318,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.002 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422135 | | 318,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.002 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422136 | | 318,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.002 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422137 | | 318,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.002 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422138 | | 318,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.002 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422139 | | 318,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.002 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422140 | | 318,00 |
| 69997 | 2 | | 2.9.1.02.03.002 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422141 | | 318,00 |
| 69997 | 2 | | 1.2.3.02.01.018 | Saldo nao tombado da NF 131 JOTACONST (capex) | | 166.400,00 |
| 69998 | 2 | 3.2.1.40.18.001 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 421372 | 102.435,84 | |
| 69998 | 2 | 1.9.1.02.03.005 | | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 421372 | 102.435,84 | |
| 69998 | 2 | | 2.9.1.02.03.005 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 421372 | | 102.435,84 |
| 69998 | 2 | | 1.2.3.02.01.018 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 421372 | | 102.435,84 |
| 69999 | 2 | 3.2.1.20.01.001 | | SALARIO DIRETORIA MENSAL 08/2026 | 125.536,44 | |
| 69999 | 2 | | 2.1.1.02.05.001 | SALARIO DIRETORIA MENSAL 08/2026 | | 125.536,44 |
| 70000 | 2 | 3.2.1.40.15.014 | | APROPRIACAO DE SEGURO SOMPO 05 DE 08 | 3.634,65 | |
| 70000 | 2 | 3.2.1.40.15.014 | | APROPRIACAO DE SEGURO ALLIANZ 06 DE 09 | 49,70 | |
| 70000 | 2 | 3.2.1.40.15.014 | | APROPRIACAO DE SEGURO ALLIANZ 2 09 DE 12 | 9.567,00 | |
| 70000 | 2 | 3.2.1.40.15.014 | | APROPRIACAO DE SEGURO AKAD 12 DE 15 | 10.169,70 | |
| 70000 | 2 | 3.2.1.40.15.014 | | APROPRIACAO DE SEGURO AXA 08 DE 12 | 9.440,00 | |
| 70000 | 2 | 3.2.1.40.11.007 | | APROPRIACAO SAFER CYBERSECURITY 07/20 - SOFTWARE ANTIVÍRUS | 10.500,00 | |
| 70000 | 2 | 3.2.1.40.11.007 | | Apropriacao Licenca excel Telefonica Cloud NF 1648369 12/12 | 54.731,19 | |
| 70000 | 2 | | 1.1.2.02.12.002 | APROPRIACAO SAFER CYBERSECURITY 07/20 - SOFTWARE ANTIVÍRUS | | 10.500,00 |
| 70000 | 2 | | 1.1.2.02.12.002 | Apropriacao Licenca excel Telefonica Cloud NF 1648369 12/12 | | 54.731,19 |
| 70000 | 2 | | 1.1.2.02.12.001 | APROPRIACAO DE SEGURO ALLIANZ 06 DE 09 | | 49,70 |
| 70000 | 2 | | 1.1.2.02.12.001 | APROPRIACAO DE SEGURO ALLIANZ 2 07 DE 12 | | 9.567,00 |
| 70000 | 2 | | 1.1.2.02.12.001 | APROPRIACAO DE SEGURO AKAD 12 DE 15 | | 10.169,70 |
| 70000 | 2 | | 1.1.2.02.12.001 | APROPRIACAO DE SEGURO AXA 08 DE 12 | | 9.440,00 |
| 70000 | 2 | | 1.1.2.02.12.001 | APROPRIACAO DE SEGURO SOMPO 05 DE 08 | | 3.634,65 |
| 70018 | 2 | 2.1.1.02.01.001 | | RECLASS. PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.130,00 | |
| 70018 | 2 | 2.1.1.02.01.001 | | RECLASS. PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 299,90 | |
| 70018 | 2 | 2.1.1.02.01.001 | | RECLASS. PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 681,73 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70018 | 2 | 2.1.1.02.01.001 | | RECLASS. PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.030,00 | |
| 70018 | 2 | | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS. PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.130,00 |
| 70018 | 2 | | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS. PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 299,90 |
| 70018 | 2 | | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS. PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 681,73 |
| 70018 | 2 | | 1.1.5.02.01.014 | RECLASS. PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.030,00 |
| 70027 | 2 | 2.1.1.02.01.004 | | RECLASS. BAIXA CONTABIL NF 1023 NOXTEC SERVICOS LTDA | 6.381,80 | |
| 70027 | 2 | 2.1.1.02.01.004 | | RECLASS. BAIXA CONTABIL NF 23 MARLOM F DE MOURA | 1.770,00 | |
| 70027 | 2 | 2.1.1.02.01.004 | | RECLASS. BAIXA CONTABIL NF 1000 NOXTEC SERVICOS LTDA | 1.689,30 | |
| 70027 | 2 | 2.1.1.02.01.004 | | RECLASS. BAIXA CONTABIL NF 107 JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA | 16.598,50 | |
| 70027 | 2 | 2.1.1.02.01.004 | | RECLASS. BAIXA CONTABIL NF 406 METROLAB SOLUCOES | 9.920,43 | |
| 70027 | 2 | 2.1.1.02.01.002 | | RECLASS. BAIXA CONTABIL NF 99 MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS | 4.065,75 | |
| 70027 | 2 | 2.1.1.02.01.002 | | RECLASS. BAIXA CONTABIL NF 90 MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS | 3.252,60 | |
| 70027 | 2 | 2.1.1.02.01.002 | | RECLASS. BAIXA CONTABIL NF 131 VINICIUS R DE CASTRO | 11.543,55 | |
| 70027 | 2 | 2.1.1.02.01.002 | | RECLASS. BAIXA CONTABIL NF 50 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA | 1.534,25 | |
| 70027 | 2 | 2.1.1.02.01.002 | | RECLASS. BAIXA CONTABIL NF 12 MP MEDICINA E IMAGEM LTDA | 1.764,00 | |
| 70027 | 2 | 2.1.1.02.01.002 | | RECLASS. BAIXA CONTABIL NF 13 MP MEDICINA E IMAGEM LTDA | 3.557,40 | |
| 70027 | 2 | 2.1.1.02.01.002 | | RECLASS. BAIXA CONTABIL NF 264 SUPERA ANESTESIA | 14.190,12 | |
| 70027 | 2 | 2.1.1.02.01.002 | | RECLASS. BAIXA CONTABIL NF 29 CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA | 2.927,34 | |
| 70027 | 2 | | 3.2.1.30.05.003 | RECLASS. BAIXA CONTABIL NF 406 METROLAB SOLUCOES | | 9.920,43 |
| 70027 | 2 | | 3.2.1.40.11.007 | RECLASS. BAIXA CONTABIL NF 1000 NOXTEC SERVICOS LTDA | | 1.689,30 |
| 70027 | 2 | | 3.2.1.40.11.007 | RECLASS. BAIXA CONTABIL NF 1023 NOXTEC SERVICOS LTDA | | 6.381,80 |
| 70027 | 2 | | 3.2.1.40.11.013 | RECLASS. BAIXA CONTABIL NF 23 MARLOM F DE MOURA | | 1.770,00 |
| 70027 | 2 | | 3.2.1.40.11.021 | RECLASS. BAIXA CONTABIL NF 50 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA | | 1.534,25 |
| 70027 | 2 | | 3.2.1.40.11.021 | RECLASS. BAIXA CONTABIL NF 12 MP MEDICINA E IMAGEM LTDA | | 1.764,00 |
| 70027 | 2 | | 3.2.1.40.11.021 | RECLASS. BAIXA CONTABIL NF 13 MP MEDICINA E IMAGEM LTDA | | 3.557,40 |
| 70027 | 2 | | 3.2.1.40.11.021 | RECLASS. BAIXA CONTABIL NF 29 CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA | | 2.927,34 |
| 70027 | 2 | | 3.2.1.40.11.021 | RECLASS. BAIXA CONTABIL NF 264 SUPERA ANESTESIA | | 14.190,12 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70027 | 2 | | 3.2.1.40.11.021 | RECLASS. BAIXA CONTABIL NF 90 MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS | | 3.252,60 |
| 70027 | 2 | | 3.2.1.40.11.021 | RECLASS. BAIXA CONTABIL NF 131 VINICIUS R DE CASTRO | | 11.543,55 |
| 70027 | 2 | | 3.2.1.40.11.021 | RECLASS. BAIXA CONTABIL NF 99 MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS | | 4.065,75 |
| 70027 | 2 | | 3.2.1.40.11.015 | RECLASS. BAIXA CONTABIL NF 107 JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA | | 16.598,50 |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000354-73.2026.5.18.0006 | 20.000,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000012-29.2026.5.18.0017 | 20.000,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000375-50.2025.5.18.0017 | 20.000,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000571-31.2026.5.18.0002 | 20.000,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0011390-50.2024.5.18.0017 | 10.000,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000751-45.2025.5.18.0014 | 10.000,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001163-39.2026.5.18.0014 | 10.000,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000320-16.2026.5.18.0001 | 20.000,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC  0001799-45.2025.5.18.0012 | 20.000,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000378-07.2026.5.18.0005 | 20.000,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001109-12.2026.5.18.0002 | 20.000,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001806-37.2025.5.18.0012 | 20.000,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000788-38.2026.5.18.0014 | 20.000,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000953-76.2026.5.18.0017 | 20.000,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0002107-17.2025.5.18.0001 | 20.000,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000589-31.2026.5.18.0009 | 20.000,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000310-48.2026.5.18.0008 | 20.000,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000597-20.2026.5.18.0005 | 20.000,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001242-27.2026.5.18.0011 | 20.000,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001139-02.2026.5.18.0017 | 20.000,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001400-67.2026.5.18.0016 | 20.000,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0002163-05.2025.5.18.0016 | 40.000,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000835-42.2026.5.18.0004 | 20.000,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001924-10.2025.5.18.0013 | 20.000,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001871-56.2025.5.18.0004 | 20.000,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001214-44.2026.5.18.0016 | 20.000,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000321-74.2026.5.18.0009 | 20.000,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001084-48.2026.5.18.0018 | 20.000,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001004-90.2026.5.18.0016 | 20.000,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000475-11.2025.5.18.0015 | 100.000,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001343-70.2026.5.18.0009 | 10.000,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001506-11.2025.5.18.0001 | 50.000,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001904-55.2025.5.18.0001 | 20.000,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000790-14.2026.5.18.0012 | 20.000,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001114-89.2026.8.18.0016 | 40.000,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000751-42.2025.5.18.0015 | 20.000,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001239-60.2026.5.18.0015 | 20.000,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000469-46.2025.5.18.0001 | 20.000,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000692-26.2026.5.18.0013 | 20.000,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001007-41.2026.5.18.0082 | 30.000,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001915-81.2025.5.18.0002 | 10.000,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000246-44.2026.5.18.0006 | 20.000,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000375-34.2026.5.18.0011 | 10.000,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000970-60.2026.5.18.0002 | 20.000,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001292-41.2026.5.18.0015 | 20.000,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000565-27.2026.5.18.0001 | 20.000,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001222-52.2025.5.18.0017 | 20.000,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001939-06.2025.5.18.0004 | 20.000,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001340-03.2026.5.18.0014 | 20.000,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0002001-52.2025.5.18.0002 | 10.000,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC  0001797-66.2025.5.18.0015 | 20.000,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001364-52.2026.5.18.0007 | 20.000,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001481-34.2026.5.18.0010 | 20.000,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000644-95.2025.5.18.0015 | 20.000,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000051-65.2026.5.18.0004 | 20.000,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000936-79.2026.5.18.0004 | 20.000,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001499-43.2026.5.18.0014 | 20.000,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000220-16.2026.5.18.0016 | 20.000,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001061-05.2026.5.18.0018 | 20.000,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000276-94.2026.5.18.0001 | 20.000,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000447-21.2026.5.18.0011 | 10.000,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001185-94.2026.5.18.0015 | 20.000,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000582-12.2026.5.18.0018 | 20.000,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001356-60.2026.5.18.0012 | 5.500,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000949-57.2026.5.18.0011 | 20.000,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001243-21.2026.5.18.0008 | 20.000,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001234-08.2025.5.18.0004 | 20.000,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001330-62.2026.5.18.0012 | 20.000,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001006-60.2026.5.18.0016 | 20.000,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001020-71.2026.5.18.0007 | 20.000,00 | |
| 70028 | 2 | 3.2.1.40.23.001 | | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000655-29.2026.5.18.0003 | 20.000,00 | |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000936-79.2026.5.18.0004 | | 20.000,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001499-43.2026.5.18.0014 | | 20.000,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000220-16.2026.5.18.0016 | | 20.000,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001061-05.2026.5.18.0018 | | 20.000,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000276-94.2026.5.18.0001 | | 20.000,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000447-21.2026.5.18.0011 | | 10.000,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001185-94.2026.5.18.0015 | | 20.000,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000582-12.2026.5.18.0018 | | 20.000,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001356-60.2026.5.18.0012 | | 5.500,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000949-57.2026.5.18.0011 | | 20.000,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001243-21.2026.5.18.0008 | | 20.000,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001234-08.2025.5.18.0004 | | 20.000,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001330-62.2026.5.18.0012 | | 20.000,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001006-60.2026.5.18.0016 | | 20.000,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001506-11.2025.5.18.0001 | | 50.000,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001904-55.2025.5.18.0001 | | 20.000,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000790-14.2026.5.18.0012 | | 20.000,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001114-89.2026.8.18.0016 | | 40.000,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000751-42.2025.5.18.0015 | | 20.000,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001239-60.2026.5.18.0015 | | 20.000,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000469-46.2025.5.18.0001 | | 20.000,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000692-26.2026.5.18.0013 | | 20.000,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001007-41.2026.5.18.0082 | | 30.000,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001915-81.2025.5.18.0002 | | 10.000,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000246-44.2026.5.18.0006 | | 20.000,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000375-34.2026.5.18.0011 | | 10.000,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000970-60.2026.5.18.0002 | | 20.000,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001292-41.2026.5.18.0015 | | 20.000,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000565-27.2026.5.18.0001 | | 20.000,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001020-71.2026.5.18.0007 | | 20.000,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000655-29.2026.5.18.0003 | | 20.000,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000354-73.2026.5.18.0006 | | 20.000,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000012-29.2026.5.18.0017 | | 20.000,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000375-50.2025.5.18.0017 | | 20.000,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000571-31.2026.5.18.0002 | | 20.000,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0011390-50.2024.5.18.0017 | | 10.000,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000751-45.2025.5.18.0014 | | 10.000,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001163-39.2026.5.18.0014 | | 10.000,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0002107-17.2025.5.18.0001 | | 20.000,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000589-31.2026.5.18.0009 | | 20.000,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000310-48.2026.5.18.0008 | | 20.000,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000597-20.2026.5.18.0005 | | 20.000,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001242-27.2026.5.18.0011 | | 20.000,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001139-02.2026.5.18.0017 | | 20.000,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001400-67.2026.5.18.0016 | | 20.000,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0002163-05.2025.5.18.0016 | | 40.000,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000835-42.2026.5.18.0004 | | 20.000,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001924-10.2025.5.18.0013 | | 20.000,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001871-56.2025.5.18.0004 | | 20.000,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001214-44.2026.5.18.0016 | | 20.000,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000321-74.2026.5.18.0009 | | 20.000,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001084-48.2026.5.18.0018 | | 20.000,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001004-90.2026.5.18.0016 | | 20.000,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000475-11.2025.5.18.0015 | | 100.000,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001343-70.2026.5.18.0009 | | 10.000,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000320-16.2026.5.18.0001 | | 20.000,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001799-45.2025.5.18.0012 | | 20.000,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000378-07.2026.5.18.0005 | | 20.000,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001109-12.2026.5.18.0002 | | 20.000,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001806-37.2025.5.18.0012 | | 20.000,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000788-38.2026.5.18.0014 | | 20.000,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000953-76.2026.5.18.0017 | | 20.000,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001222-52.2025.5.18.0017 | | 20.000,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001939-06.2025.5.18.0004 | | 20.000,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001340-03.2026.5.18.0014 | | 20.000,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0002001-52.2025.5.18.0002 | | 10.000,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001797-66.2025.5.18.0015 | | 20.000,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001364-52.2026.5.18.0007 | | 20.000,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001481-34.2026.5.18.0010 | | 20.000,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000644-95.2025.5.18.0015 | | 20.000,00 |
| 70028 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000051-65.2026.5.18.0004 | | 20.000,00 |
| 70037 | 28210392 | 1.1.5.02.01.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19855 | 605,00 | |
| 70037 | 28210392 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19855 | 66,00 | |
| 70037 | 28210392 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19855 | | 671,00 |
| 70037 | 28210393 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 43061 | 4.019,99 | |
| 70037 | 28210393 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 43061 | 2.213,99 | |
| 70037 | 28210393 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 43061 | | 6.233,98 |
| 70037 | 28210409 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 314955 | 2.760,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28210409 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 314955 | | 2.760,00 |
| 70037 | 28210496 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 68401 | 2.850,00 | |
| 70037 | 28210496 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 68401 | | 2.850,00 |
| 70037 | 28210577 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15187 | 1.400,00 | |
| 70037 | 28210577 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15187 | | 1.400,00 |
| 70037 | 28210586 | 1.1.5.02.01.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 42752 | 2.737,00 | |
| 70037 | 28210586 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 42752 | | 2.737,00 |
| 70037 | 28210587 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 555 | 4.896,00 | |
| 70037 | 28210587 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 555 | | 4.896,00 |
| 70037 | 28210588 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 125514 | 13.770,00 | |
| 70037 | 28210588 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 125514 | | 13.770,00 |
| 70037 | 28210589 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15116 | 1.527,44 | |
| 70037 | 28210589 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15116 | | 1.527,44 |
| 70037 | 28210595 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 214305 | 23.774,38 | |
| 70037 | 28210595 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 214305 | | 23.774,38 |
| 70037 | 28210782 | 1.1.5.02.01.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19852 | 405,00 | |
| 70037 | 28210782 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19852 | | 405,00 |
| 70037 | 28210785 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70509 | 933,16 | |
| 70037 | 28210785 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70509 | | 933,16 |
| 70037 | 28210786 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19772 | 2.068,00 | |
| 70037 | 28210786 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19772 | | 2.068,00 |
| 70037 | 28210787 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35195 | 1.950,00 | |
| 70037 | 28210787 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35195 | | 1.950,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28210795 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 370233 | 19.200,00 | |
| 70037 | 28210795 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 370233 | | 19.200,00 |
| 70037 | 28210806 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15417 | 2.437,86 | |
| 70037 | 28210806 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15417 | | 2.437,86 |
| 70037 | 28210815 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 43061 | 4.019,99 | |
| 70037 | 28210815 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 43061 | 2.213,99 | |
| 70037 | 28210815 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 43061 | | 6.233,98 |
| 70037 | 28210898 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4207 | 15.120,00 | |
| 70037 | 28210898 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4207 | | 15.120,00 |
| 70037 | 28210899 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15174 | 920,00 | |
| 70037 | 28210899 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15174 | | 920,00 |
| 70037 | 28210902 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 149777 | 2.246,50 | |
| 70037 | 28210902 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 149777 | | 2.246,50 |
| 70037 | 28210912 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 34883 | 9.660,00 | |
| 70037 | 28210912 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 34883 | | 9.660,00 |
| 70037 | 28210916 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 160645 | 9.506,40 | |
| 70037 | 28210916 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 160645 | | 9.506,40 |
| 70037 | 28210919 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32929 | 6.001,00 | |
| 70037 | 28210919 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32929 | | 6.001,00 |
| 70037 | 28210991 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 81768 | 7.389,90 | |
| 70037 | 28210991 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 81768 | | 7.389,90 |
| 70037 | 28211004 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 42738 | 2.814,00 | |
| 70037 | 28211004 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 42738 | | 2.814,00 |
| 70037 | 28211005 | 1.1.5.02.01.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 552 | 748,80 | |
| 70037 | 28211005 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO | 1.862,16 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 552 | | |
| 70037 | 28211005 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 552 | | 2.610,96 |
| 70037 | 28211069 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15416 | 187,20 | |
| 70037 | 28211069 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15416 | | 187,20 |
| 70037 | 28211092 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1775892 | 63.792,00 | |
| 70037 | 28211092 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1775892 | | 63.792,00 |
| 70037 | 28211098 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 188439 | 50.000,00 | |
| 70037 | 28211098 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 188439 | | 50.000,00 |
| 70037 | 28211099 | 1.1.5.02.01.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2312 | 2.340,00 | |
| 70037 | 28211099 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2312 | | 2.340,00 |
| 70037 | 28211193 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA 54 | 4.800,00 | |
| 70037 | 28211193 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA 54 | | 4.504,80 |
| 70037 | 28211193 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA | | 72,00 |
| 70037 | 28211193 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA | | 223,20 |
| 70037 | 28211216 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PN SERVICOS MEDICOS LTDA 60 | 7.860,00 | |
| 70037 | 28211216 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PN SERVICOS MEDICOS LTDA 60 | | 7.101,51 |
| 70037 | 28211216 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PN SERVICOS MEDICOS LTDA | | 117,90 |
| 70037 | 28211216 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PN SERVICOS MEDICOS LTDA | | 275,10 |
| 70037 | 28211216 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PN SERVICOS MEDICOS LTDA | | 365,49 |
| 70037 | 28211248 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 34 | 18.960,00 | |
| 70037 | 28211248 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 34 | | 18.578,90 |
| 70037 | 28211248 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA | | 381,10 |
| 70037 | 28211275 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 122 | 4.008,00 | |
| 70037 | 28211275 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 122 | | 3.761,51 |
| 70037 | 28211275 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA | | 60,12 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28211275 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA | | 186,37 |
| 70037 | 28211295 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 601 | 3.690,00 | |
| 70037 | 28211295 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 601 | | 3.463,07 |
| 70037 | 28211295 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA | | 55,35 |
| 70037 | 28211295 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA | | 171,58 |
| 70037 | 28211448 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 35 | 27.360,00 | |
| 70037 | 28211448 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 35 | | 24.719,76 |
| 70037 | 28211448 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA | | 410,40 |
| 70037 | 28211448 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA | | 957,60 |
| 70037 | 28211448 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA | | 1.272,24 |
| 70037 | 28211497 | 3.2.1.20.05.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 99675349 | 32.324,50 | |
| 70037 | 28211497 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 99675349 | | 32.324,50 |
| 70037 | 28211623 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 8 | 17.400,00 | |
| 70037 | 28211623 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 8 | | 17.400,00 |
| 70037 | 28211725 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 68 | 1.496,00 | |
| 70037 | 28211725 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 68 | | 1.496,00 |
| 70037 | 28211767 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GESTAO SERVICOS MEDICOS LTDA 35 | 44.670,00 | |
| 70037 | 28211767 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE GESTAO SERVICOS MEDICOS LTDA 35 | | 40.359,34 |
| 70037 | 28211767 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GESTAO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 670,05 |
| 70037 | 28211767 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GESTAO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 1.563,45 |
| 70037 | 28211767 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GESTAO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 2.077,16 |
| 70037 | 28211872 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 970 | 261,80 | |
| 70037 | 28211872 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 970 | | 249,63 |
| 70037 | 28211872 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 12,17 |
| 70037 | 28211911 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA | 6.600,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 53 | | |
| 70037 | 28211911 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 53 | | 5.963,10 |
| 70037 | 28211911 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 99,00 |
| 70037 | 28211911 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 231,00 |
| 70037 | 28211911 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 306,90 |
| 70037 | 28211936 | 3.2.1.20.05.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 99683871 | 2.449,44 | |
| 70037 | 28211936 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 99683871 | | 2.449,44 |
| 70037 | 28211990 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 34 | 11.520,00 | |
| 70037 | 28211990 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 34 | | 10.408,32 |
| 70037 | 28211990 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA | | 172,80 |
| 70037 | 28211990 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA | | 403,20 |
| 70037 | 28211990 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA | | 535,68 |
| 70037 | 28212047 | 2.1.1.02.05.001 | | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1713 SALARIO DIRETORIA 08/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | 41.845,48 | |
| 70037 | 28212047 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1713 SALARIO DIRETORIA 08/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | | 41.845,48 |
| 70037 | 28212048 | 2.1.1.02.05.001 | | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1714 SALARIO DIRETORIA 08/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | 41.845,48 | |
| 70037 | 28212048 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1714 SALARIO DIRETORIA 08/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | | 41.845,48 |
| 70037 | 28212049 | 3.2.1.40.19.008 | | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1711 TIMESHEET MATRIZ X HUGO 07/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | 93.365,73 | |
| 70037 | 28212049 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1711 TIMESHEET MATRIZ X HUGO 07/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | | 93.365,73 |
| 70037 | 28212051 | 3.2.1.40.19.008 | | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0485 TIMESHEET 12/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | 246.658,46 | |
| 70037 | 28212051 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0485 TIMESHEET 12/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB | | 246.658,46 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | | |
| 70037 | 28212053 | 2.1.1.02.09.002 | | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0423 IRRF PJ 12/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | 85.225,12 | |
| 70037 | 28212053 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0423 IRRF PJ 12/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | | 85.225,12 |
| 70037 | 28212055 | 2.1.1.02.13.001 | | REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0045 MOV COLABORADORES HMAP X HUGO 01/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | 11.197,00 | |
| 70037 | 28212055 | 2.1.1.02.13.004 | | REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0045 MOV COLABORADORES HMAP X HUGO 01/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | 895,77 | |
| 70037 | 28212055 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0045 MOV COLABORADORES HMAP X HUGO 01/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | | 12.092,77 |
| 70037 | 28212058 | 2.1.1.02.09.011 | | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0425 INSS RPA 12/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | 907,14 | |
| 70037 | 28212058 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0425 INSS RPA 12/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | | 907,14 |
| 70037 | 28212059 | 2.1.1.02.05.001 | | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1712 SALARIO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | 41.845,48 | |
| 70037 | 28212059 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1712 SALARIO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | | 41.845,48 |
| 70037 | 28212062 | 3.2.1.40.11.012 | | REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0096 EXAMES LABORATORIAIS 08/2026 PAGOS PELO MARISTA EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | 151.645,12 | |
| 70037 | 28212062 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0096 EXAMES LABORATORIAIS 08/2026 PAGOS PELO MARISTA EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | | 151.645,12 |
| 70037 | 28212064 | 2.1.1.02.13.001 | | REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0046 MOV COLABORADORES GOIANIA X HUGO 01/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | 3.923,15 | |
| 70037 | 28212064 | 2.1.1.02.13.004 | | REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0046 MOV COLABORADORES GOIANIA X HUGO 01/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | 313,85 | |
| 70037 | 28212064 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0046 MOV COLABORADORES GOIANIA X HUGO 01/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | | 4.237,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212067 | 3.2.1.40.19.008 | | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1709 TIMESHEET MARISTA X HUGO 07/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | 204.967,37 | |
| 70037 | 28212067 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1709 TIMESHEET MARISTA X HUGO 07/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | | 204.967,37 |
| 70037 | 28212068 | 2.1.1.02.13.002 | | REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0092 MOV COLABORADORES GOIANIA X HUGO 072026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | 3.974,68 | |
| 70037 | 28212068 | 2.1.1.02.13.001 | | REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0092 MOV COLABORADORES GOIANIA X HUGO 072026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | 10.599,15 | |
| 70037 | 28212068 | 2.1.1.02.13.007 | | REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0092 MOV COLABORADORES GOIANIA X HUGO 072026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | 317,98 | |
| 70037 | 28212068 | 2.1.1.02.13.004 | | REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0092 MOV COLABORADORES GOIANIA X HUGO 072026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | 847,93 | |
| 70037 | 28212068 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0092 MOV COLABORADORES GOIANIA X HUGO 072026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | | 15.739,74 |
| 70037 | 28212072 | 2.1.1.02.09.006 | | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0422 INSS PJ 12/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | 356.136,00 | |
| 70037 | 28212072 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0422 INSS PJ 12/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | | 356.136,00 |
| 70037 | 28212075 | 2.1.1.02.13.002 | | REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0028 MOV COLABORADORES GOIANIA X HUGO 02/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | 1.598,59 | |
| 70037 | 28212075 | 2.1.1.02.13.001 | | REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0028 MOV COLABORADORES GOIANIA X HUGO 02/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | 11.152,74 | |
| 70037 | 28212075 | 2.1.1.02.13.007 | | REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0028 MOV COLABORADORES GOIANIA X HUGO 02/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | 127,89 | |
| 70037 | 28212075 | 2.1.1.02.13.004 | | REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0028 MOV COLABORADORES GOIANIA X HUGO 02/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | 892,21 | |
| 70037 | 28212075 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0028 MOV COLABORADORES GOIANIA X HUGO 02/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | | 13.771,43 |
| 70037 | 28212076 | 2.1.1.02.09.006 | | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0664 COMPLEMENTO INSS PJ 12/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | 841,50 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28212076 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0664 COMPLEMENTO INSS PJ 12/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | | 841,50 |
| 70037 | 28212078 | 2.1.1.02.09.005 | | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0424 PCC 12/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | 360.410,32 | |
| 70037 | 28212078 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0424 PCC 12/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | | 360.410,32 |
| 70037 | 28212079 | 2.1.1.02.13.002 | | REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0082 MOV COLABORADORES MARISTA X HUGO 05/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | 11.750,03 | |
| 70037 | 28212079 | 2.1.1.02.13.001 | | REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0082 MOV COLABORADORES MARISTA X HUGO 05/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | 24.365,29 | |
| 70037 | 28212079 | 2.1.1.02.13.007 | | REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0082 MOV COLABORADORES MARISTA X HUGO 05/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | 940,00 | |
| 70037 | 28212079 | 2.1.1.02.13.004 | | REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0082 MOV COLABORADORES MARISTA X HUGO 05/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | 1.949,24 | |
| 70037 | 28212079 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0082 MOV COLABORADORES MARISTA X HUGO 05/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | | 39.004,56 |
| 70037 | 28212080 | 3.2.1.40.11.012 | | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1720 EXAMES LABORATORIAIS 08/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | 71.086,78 | |
| 70037 | 28212080 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1720 EXAMES LABORATORIAIS 08/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | | 71.086,78 |
| 70037 | 28212091 | 1.1.2.02.13.001 | | ND A RECEBER 0090-2026-0047 TIMESHEET 12/2025 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE MATRIZ TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | 12.968,29 | |
| 70037 | 28212091 | | 3.2.1.40.19.008 | ND A RECEBER 0090-2026-0047 TIMESHEET 12/2025 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE MATRIZ TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO | | 12.968,29 |
| 70037 | 28212104 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 3 | 48.540,00 | |
| 70037 | 28212104 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND | 2.936,34 | |
| 70037 | 28212104 | | 1.1.1.02.02.002 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18254 C/C N? 401 | | 51.476,34 |
| 70037 | 28212609 | 2.1.1.02.05.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS SALMENSAL310826 | 112.239,87 | |
| 70037 | 28212609 | | 1.1.1.02.02.005 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO | | 112.239,87 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SALARIOS E ORDENADOS SALMENSAL310826 | | |
| 70037 | 28212610 | 2.1.1.02.05.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SALMENSAL310826 | 3.022.934,44 | |
| 70037 | 28212610 | | 1.1.1.02.02.006 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SALMENSAL310826 | | 3.022.934,44 |
| 70037 | 28214198 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | 109,00 | |
| 70037 | 28214198 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | | 109,00 |
| 70037 | 28214199 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | 398,10 | |
| 70037 | 28214199 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | | 398,10 |
| 70037 | 28214200 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | 1.998,00 | |
| 70037 | 28214200 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | | 1.998,00 |
| 70037 | 28214201 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 81.096,51 | |
| 70037 | 28214201 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 81.096,51 |
| 70037 | 28214202 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 189.644,19 | |
| 70037 | 28214202 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 189.644,19 |
| 70037 | 28214203 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 181.795,54 | |
| 70037 | 28214203 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 181.795,54 |
| 70037 | 28214204 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E | 21.000,00 | |
| 70037 | 28214204 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E | | 21.000,00 |
| 70037 | 28214205 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z | 297,00 | |
| 70037 | 28214205 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z | | 297,00 |
| 70037 | 28214206 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 2.700,00 | |
| 70037 | 28214206 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 2.700,00 |
| 70037 | 28214207 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO U | 122,00 | |
| 70037 | 28214207 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO U | | 122,00 |
| 70037 | 28214208 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 128,10 | |
| 70037 | 28214208 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 128,10 |
| 70037 | 28214209 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | 1.308,00 | |
| 70037 | 28214209 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | | 1.308,00 |
| 70037 | 28214210 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | 14.022,00 | |
| 70037 | 28214210 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | | 14.022,00 |
| 70037 | 28214211 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E | 4.794,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28214211 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E | | 4.794,00 |
| 70037 | 28214212 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | 1.762,00 | |
| 70037 | 28214212 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | | 1.762,00 |
| 70037 | 28214213 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | 1.615,00 | |
| 70037 | 28214213 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | | 1.615,00 |
| 70037 | 28214214 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | 466,18 | |
| 70037 | 28214214 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | | 466,18 |
| 70037 | 28214215 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 107,70 | |
| 70037 | 28214215 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 107,70 |
| 70037 | 28214216 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 8.647,20 | |
| 70037 | 28214216 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 8.647,20 |
| 70037 | 28214217 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | 11.464,80 | |
| 70037 | 28214217 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | | 11.464,80 |
| 70037 | 28214218 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 828,96 | |
| 70037 | 28214218 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 828,96 |
| 70037 | 28214219 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 3.894,96 | |
| 70037 | 28214219 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 3.894,96 |
| 70037 | 28214220 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 19.365,74 | |
| 70037 | 28214220 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 19.365,74 |
| 70037 | 28214221 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 1.650,00 | |
| 70037 | 28214221 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 1.650,00 |
| 70037 | 28214222 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 490,75 | |
| 70037 | 28214222 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 490,75 |
| 70037 | 28214223 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 29.185,70 | |
| 70037 | 28214223 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 29.185,70 |
| 70037 | 28214224 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 41.845,48 | |
| 70037 | 28214224 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 41.845,48 |
| 70037 | 28214225 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 41.845,48 | |
| 70037 | 28214225 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 41.845,48 |
| 70037 | 28214226 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 7.599,61 | |
| 70037 | 28214226 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 7.599,61 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28214227 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 41.845,48 | |
| 70037 | 28214227 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 41.845,48 |
| 70037 | 28214228 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | 24.948,00 | |
| 70037 | 28214228 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | | 24.948,00 |
| 70037 | 28214229 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.120,00 | |
| 70037 | 28214229 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.120,00 |
| 70037 | 28214230 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.030,00 | |
| 70037 | 28214230 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.030,00 |
| 70037 | 28214231 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.120,00 | |
| 70037 | 28214231 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.120,00 |
| 70037 | 28214232 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 780,00 | |
| 70037 | 28214232 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 780,00 |
| 70037 | 28214233 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.130,00 | |
| 70037 | 28214233 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.130,00 |
| 70037 | 28214234 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.130,00 | |
| 70037 | 28214234 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.130,00 |
| 70037 | 28214235 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.580,00 | |
| 70037 | 28214235 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.580,00 |
| 70037 | 28214236 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.130,00 | |
| 70037 | 28214236 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.130,00 |
| 70037 | 28214237 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 870,00 | |
| 70037 | 28214237 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 870,00 |
| 70037 | 28214238 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.030,00 | |
| 70037 | 28214238 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.030,00 |
| 70037 | 28214239 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 2.800,00 | |
| 70037 | 28214239 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 2.800,00 |
| 70037 | 28214240 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.280,00 | |
| 70037 | 28214240 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.280,00 |
| 70037 | 28214241 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 299,90 | |
| 70037 | 28214241 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 299,90 |
| 70037 | 28214242 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.096,39 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28214242 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.096,39 |
| 70037 | 28214243 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.130,00 | |
| 70037 | 28214243 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.130,00 |
| 70037 | 28214244 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.030,00 | |
| 70037 | 28214244 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.030,00 |
| 70037 | 28214245 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.130,00 | |
| 70037 | 28214245 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.130,00 |
| 70037 | 28214246 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.670,00 | |
| 70037 | 28214246 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.670,00 |
| 70037 | 28214247 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.120,00 | |
| 70037 | 28214247 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.120,00 |
| 70037 | 28214248 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.130,00 | |
| 70037 | 28214248 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.130,00 |
| 70037 | 28214249 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.300,00 | |
| 70037 | 28214249 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.300,00 |
| 70037 | 28214250 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | 18.395,00 | |
| 70037 | 28214250 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | | 18.395,00 |
| 70037 | 28214251 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | 5.372,50 | |
| 70037 | 28214251 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R | | 5.372,50 |
| 70037 | 28214252 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | 860,40 | |
| 70037 | 28214252 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | | 860,40 |
| 70037 | 28214253 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | 3.600,00 | |
| 70037 | 28214253 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | | 3.600,00 |
| 70037 | 28214254 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 9.898,84 | |
| 70037 | 28214254 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 9.898,84 |
| 70037 | 28214255 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | 7.715,00 | |
| 70037 | 28214255 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | | 7.715,00 |
| 70037 | 28214256 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 2.181,00 | |
| 70037 | 28214256 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 2.181,00 |
| 70037 | 28214257 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 28.679,15 | |
| 70037 | 28214257 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 28.679,15 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28214258 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 50.256,00 | |
| 70037 | 28214258 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 50.256,00 |
| 70037 | 28214259 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 882,00 | |
| 70037 | 28214259 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 882,00 |
| 70037 | 28214260 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | 615,00 | |
| 70037 | 28214260 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D | | 615,00 |
| 70037 | 28214261 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 8.520,00 | |
| 70037 | 28214261 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 8.520,00 |
| 70037 | 28214262 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | 4.125,00 | |
| 70037 | 28214262 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O | | 4.125,00 |
| 70037 | 28214263 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 3.930,00 | |
| 70037 | 28214263 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 3.930,00 |
| 70037 | 28214264 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 40.560,00 | |
| 70037 | 28214264 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 40.560,00 |
| 70037 | 28214265 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 52.935,44 | |
| 70037 | 28214265 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 52.935,44 |
| 70037 | 28214266 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 3.200,00 | |
| 70037 | 28214266 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 3.200,00 |
| 70037 | 28214267 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 8.703,98 | |
| 70037 | 28214267 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 8.703,98 |
| 70037 | 28214268 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 1.000,00 | |
| 70037 | 28214268 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 1.000,00 |
| 70037 | 28214269 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 128,10 | |
| 70037 | 28214269 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 128,10 |
| 70037 | 28214270 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | 845,00 | |
| 70037 | 28214270 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B | | 845,00 |
| 70037 | 28214271 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 4.572,00 | |
| 70037 | 28214271 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 4.572,00 |
| 70037 | 28214272 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | 968,17 | |
| 70037 | 28214272 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | | 968,17 |
| 70037 | 28214273 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | 537,90 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28214273 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W | | 537,90 |
| 70037 | 28214274 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | 53.183,12 | |
| 70037 | 28214274 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P | | 53.183,12 |
| 70037 | 28214275 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | 27.971,74 | |
| 70037 | 28214275 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M | | 27.971,74 |
| 70037 | 28214276 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 6.429,50 | |
| 70037 | 28214276 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 6.429,50 |
| 70037 | 28214277 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | 6.990,00 | |
| 70037 | 28214277 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N | | 6.990,00 |
| 70037 | 28214278 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 3.787,56 | |
| 70037 | 28214278 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 3.787,56 |
| 70037 | 28214279 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 6.213,88 | |
| 70037 | 28214279 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 6.213,88 |
| 70037 | 28214280 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 18.469,10 | |
| 70037 | 28214280 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 18.469,10 |
| 70037 | 28214281 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 6.213,88 | |
| 70037 | 28214281 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 6.213,88 |
| 70037 | 28214282 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 16.185,85 | |
| 70037 | 28214282 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 16.185,85 |
| 70037 | 28214283 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 11.608,41 | |
| 70037 | 28214283 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 11.608,41 |
| 70037 | 28214284 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 37.427,66 | |
| 70037 | 28214284 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 37.427,66 |
| 70037 | 28214285 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 11.608,41 | |
| 70037 | 28214285 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 11.608,41 |
| 70037 | 28214286 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 13.807,59 | |
| 70037 | 28214286 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 13.807,59 |
| 70037 | 28214287 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 14.961,13 | |
| 70037 | 28214287 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 14.961,13 |
| 70037 | 28214288 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 1.431,34 | |
| 70037 | 28214288 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 1.431,34 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28214289 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 905,90 | |
| 70037 | 28214289 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 905,90 |
| 70037 | 28214290 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 936,58 | |
| 70037 | 28214290 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 936,58 |
| 70037 | 28214291 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 110,97 | |
| 70037 | 28214291 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 110,97 |
| 70037 | 28214292 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 761,91 | |
| 70037 | 28214292 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 761,91 |
| 70037 | 28214293 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 1.163,90 | |
| 70037 | 28214293 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 1.163,90 |
| 70037 | 28214294 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 936,58 | |
| 70037 | 28214294 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 936,58 |
| 70037 | 28214295 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 2.002,29 | |
| 70037 | 28214295 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 2.002,29 |
| 70037 | 28214296 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 761,91 | |
| 70037 | 28214296 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 761,91 |
| 70037 | 28214297 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 761,91 | |
| 70037 | 28214297 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 761,91 |
| 70037 | 28214298 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 761,91 | |
| 70037 | 28214298 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 761,91 |
| 70037 | 28214299 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 761,91 | |
| 70037 | 28214299 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 761,91 |
| 70037 | 28214300 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 905,90 | |
| 70037 | 28214300 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 905,90 |
| 70037 | 28214301 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 290,84 | |
| 70037 | 28214301 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 290,84 |
| 70037 | 28214302 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 2.327,80 | |
| 70037 | 28214302 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 2.327,80 |
| 70037 | 28214303 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 761,91 | |
| 70037 | 28214303 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 761,91 |
| 70037 | 28214304 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 909,78 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28214304 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 909,78 |
| 70037 | 28214305 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 1.225,61 | |
| 70037 | 28214305 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 1.225,61 |
| 70037 | 28214306 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 818,81 | |
| 70037 | 28214306 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 818,81 |
| 70037 | 28214307 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 197,60 | |
| 70037 | 28214307 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 197,60 |
| 70037 | 28214308 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 761,91 | |
| 70037 | 28214308 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 761,91 |
| 70037 | 28214309 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 262,63 | |
| 70037 | 28214309 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 262,63 |
| 70037 | 28214310 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 761,91 | |
| 70037 | 28214310 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 761,91 |
| 70037 | 28214311 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 1.225,61 | |
| 70037 | 28214311 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 1.225,61 |
| 70037 | 28214312 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 761,91 | |
| 70037 | 28214312 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 761,91 |
| 70037 | 28214313 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 761,91 | |
| 70037 | 28214313 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 761,91 |
| 70037 | 28214314 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 299,90 | |
| 70037 | 28214314 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 299,90 |
| 70037 | 28214315 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | 761,91 | |
| 70037 | 28214315 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V | | 761,91 |
| 70037 | 28214316 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 69.479,91 | |
| 70037 | 28214316 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 69.479,91 |
| 70037 | 28214317 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 1.497,48 | |
| 70037 | 28214317 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 1.497,48 |
| 70037 | 28214318 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 1.395,98 | |
| 70037 | 28214318 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 1.395,98 |
| 70037 | 28214319 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 1.929,70 | |
| 70037 | 28214319 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 1.929,70 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28214320 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 320,00 | |
| 70037 | 28214320 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 320,00 |
| 70037 | 28214321 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | 4.113,00 | |
| 70037 | 28214321 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F | | 4.113,00 |
| 70037 | 28214322 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | 6.750,00 | |
| 70037 | 28214322 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G | | 6.750,00 |
| 70037 | 28214323 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | 71.264,24 | |
| 70037 | 28214323 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S | | 71.264,24 |
| 70037 | 28214324 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | 3.816,00 | |
| 70037 | 28214324 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T | | 3.816,00 |
| 70037 | 28214325 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 7.705,61 | |
| 70037 | 28214325 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 7.705,61 |
| 70037 | 28214326 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | 1.008,00 | |
| 70037 | 28214326 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C | | 1.008,00 |
| 70037 | 28214327 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | 1.422,00 | |
| 70037 | 28214327 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L | | 1.422,00 |
| 70037 | 28214328 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | 1.600,00 | |
| 70037 | 28214328 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A | | 1.600,00 |
| 70037 | 28214349 | 2.1.1.02.01.004 | | BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 31/08/2026 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 233.690,13 | |
| 70037 | 28214349 | | 2.1.1.02.01.004 | BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 31/08/2026 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | 233.690,13 |
| 70037 | 28214451 | 1.1.1.02.04.002 | | FI TOPAZIO REF 31/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | 1.594,49 | |
| 70037 | 28214451 | | 3.2.1.01.03.001 | FI TOPAZIO REF 31/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | | 1.594,49 |
| 70037 | 28214452 | 1.1.1.02.04.002 | | FI TOPAZIO REF 31/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | 11,39 | |
| 70037 | 28214452 | | 3.2.1.01.03.005 | FI TOPAZIO REF 31/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H | | 11,39 |
| 70037 | 28214453 | 1.1.1.02.04.003 | | CDB - DI 31/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO | 10.240,23 | |
| 70037 | 28214453 | | 3.2.1.01.03.003 | CDB - DI 31/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO | | 10.240,23 |
| 70037 | 28214454 | 1.1.1.02.04.007 | | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 31/08/2026 RENDIMEN | 3.838,34 | |
| 70037 | 28214454 | | 3.2.1.01.03.004 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 31/08/2026 RENDIMEN | | 3.838,34 |
| 70037 | 28214479 | 1.1.1.02.02.002 | | FI TOPAZIO REF 31/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO | 1.510.000,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 28214479 | | 1.1.1.02.04.002 | FI TOPAZIO REF 31/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO | | 1.510.000,00 |
| 70047 | 2 | 1.1.5.02.01.011 | | RECLASS. ACE DISTRIBUIDORA LTDA NF 2205 | 936,00 | |
| 70047 | 2 | 1.1.5.02.01.011 | | RECLASS. ACE DISTRIBUIDORA LTDA NF 2233 | 447,00 | |
| 70047 | 2 | 1.1.5.02.01.011 | | RECLASS. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 136245 | 25.740,00 | |
| 70047 | 2 | 1.1.5.02.01.011 | | RECLASS. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 134959 | 25.740,00 | |
| 70047 | 2 | 1.1.5.02.01.011 | | RECLASS. ACE DISTRIBUIDORA LTDA NF 2179 | 1.043,00 | |
| 70047 | 2 | 1.1.5.02.01.011 | | RECLASS. ACE DISTRIBUIDORA LTDA NF 2234 | 819,00 | |
| 70047 | 2 | 1.1.5.02.01.012 | | RECLASS. PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | 1.600,00 | |
| 70047 | 2 | 3.2.1.30.01.018 | | RECLASS. AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) 08/2026 | 192,00 | |
| 70047 | 2 | 3.2.1.30.01.018 | | RECLASS. MOVIMENTACÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | 261,84 | |
| 70047 | 2 | | 1.1.5.02.01.001 | RECLASS. ACE DISTRIBUIDORA LTDA NF 2234 | | 819,00 |
| 70047 | 2 | | 1.1.5.02.01.001 | RECLASS. ACE DISTRIBUIDORA LTDA NF 2205 | | 936,00 |
| 70047 | 2 | | 1.1.5.02.01.001 | RECLASS. ACE DISTRIBUIDORA LTDA NF 2179 | | 1.043,00 |
| 70047 | 2 | | 1.1.5.02.01.001 | RECLASS. ACE DISTRIBUIDORA LTDA NF 2233 | | 447,00 |
| 70047 | 2 | | 1.1.5.02.01.001 | RECLASS. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 136245 | | 25.740,00 |
| 70047 | 2 | | 1.1.5.02.01.001 | RECLASS. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 134959 | | 25.740,00 |
| 70047 | 2 | | 1.1.5.02.01.001 | RECLASS. PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H | | 1.600,00 |
| 70047 | 2 | | 1.1.5.02.01.012 | RECLASS. AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) 08/2026 | | 192,00 |
| 70047 | 2 | | 1.1.5.02.01.012 | RECLASS. MOVIMENTACÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 | | 261,84 |
| 70051 | 2 | 3.2.1.40.11.021 | | PROV. SERV. MEDICOS SAD 08/2026 | 37.415,01 | |
| 70051 | 2 | 3.2.1.40.11.021 | | PROV. SERV. MEDICOS RT DPG (UTI) 08/2026 | 225.800,00 | |
| 70051 | 2 | 3.2.1.40.11.021 | | PROV. SERV. MEDICOS UTI 08/2026 | 565.680,00 | |
| 70051 | 2 | 3.2.1.40.11.021 | | PROV. SERV. MEDICOS Nefrologia 08/2026 | 68.040,00 | |
| 70051 | 2 | 3.2.1.40.11.021 | | PROV. SERV. MEDICOS Nutrologia 08/2026 | 14.280,00 | |
| 70051 | 2 | 3.2.1.40.11.021 | | PROV. SERV. MEDICOS Odontologia Hospitalar 08/2026 | 21.520,00 | |
| 70051 | 2 | 3.2.1.40.11.021 | | PROV. SERV. MEDICOS Bucomaxilofacial 08/2026 | 73.200,00 | |
| 70051 | 2 | 3.2.1.40.11.021 | | PROV. SERV. MEDICOS RPA-CC - Plantonista 08/2026 | 55.800,00 | |
| 70051 | 2 | 3.2.1.40.11.021 | | PROV. SERV. MEDICOS Emergência 08/2026 | 363.514,50 | |
| 70051 | 2 | 3.2.1.40.11.021 | | PROV. SERV. MEDICOS PS Cirurgia Geral 08/2026 | 444.251,17 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70051 | 2 | 3.2.1.40.11.021 | | PROV. SERV. MEDICOS Liderancas do DE 08/2026 | 35.595,00 | |
| 70051 | 2 | 3.2.1.40.11.021 | | PROV. SERV. MEDICOS Neuroclínica PS 08/2026 | 237.840,00 | |
| 70051 | 2 | 3.2.1.40.11.021 | | PROV. SERV. MEDICOS Anestesio 08/2026 | 1.033.630,00 | |
| 70051 | 2 | 3.2.1.40.11.021 | | PROV. SERV. MEDICOS PM 08/2026 | 18.750,00 | |
| 70051 | 2 | 3.2.1.40.11.021 | | PROV. SERV. MEDICOS Hematologia 08/2026 | 50.821,52 | |
| 70051 | 2 | 3.2.1.40.11.021 | | PROV. SERV. MEDICOS NeuroCirurgia 08/2026 | 377.610,00 | |
| 70051 | 2 | 3.2.1.40.11.021 | | PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Vascular 08/2026 | 238.350,00 | |
| 70051 | 2 | 3.2.1.40.11.021 | | PROV. SERV. MEDICOS Otorrino 08/2026 | 82.950,00 | |
| 70051 | 2 | 3.2.1.40.11.021 | | PROV. SERV. MEDICOS Enfermaria Cirurgia Geral 08/2026 | 93.660,00 | |
| 70051 | 2 | 3.2.1.40.11.021 | | PROV. SERV. MEDICOS RT Cirurgia 08/2026 | 32.610,00 | |
| 70051 | 2 | 3.2.1.40.11.021 | | PROV. SERV. MEDICOS Infectologia 08/2026 | 61.200,00 | |
| 70051 | 2 | 3.2.1.40.11.021 | | PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia 08/2026 | 1.220.995,00 | |
| 70051 | 2 | 3.2.1.40.11.021 | | PROV. SERV. MEDICOS Endocrinologia 08/2026 | 6.720,00 | |
| 70051 | 2 | 3.2.1.40.11.021 | | PROV. SERV. MEDICOS Gastroenterologia 08/2026 | 7.560,00 | |
| 70051 | 2 | 3.2.1.40.11.021 | | PROV. SERV. MEDICOS Pneumologia 08/2026 | 4.500,00 | |
| 70051 | 2 | 3.2.1.40.11.021 | | PROV. SERV. MEDICOS Psiquiatria 08/2026 | 4.160,00 | |
| 70051 | 2 | 3.2.1.40.11.021 | | PROV. SERV. MEDICOS Médico Regulador (NIR) 08/2026 | 89.280,00 | |
| 70051 | 2 | 3.2.1.40.11.021 | | PROV. SERV. MEDICOS Ginecologia 08/2026 | 2.250,00 | |
| 70051 | 2 | 3.2.1.40.11.021 | | PROV. SERV. MEDICOS Núcleo de Dados 08/2026 | 29.510,00 | |
| 70051 | 2 | 3.2.1.40.11.021 | | PROV. SERV. MEDICOS Coordenadores 08/2026 | 37.400,00 | |
| 70051 | 2 | 3.2.1.40.11.021 | | PROV. SERV. MEDICOS Endoscopia 08/2026 | 121.510,00 | |
| 70051 | 2 | 3.2.1.40.11.021 | | PROV. SERV. MEDICOS Broncoscopia 08/2026 | 4.950,00 | |
| 70051 | 2 | 3.2.1.40.11.021 | | PROV. SERV. MEDICOS Radiologia 08/2026 | 216.740,31 | |
| 70051 | 2 | 3.2.1.40.11.021 | | PROV. SERV. MEDICOS Ecocardio 08/2026 | 47.960,00 | |
| 70051 | 2 | 3.2.1.40.11.021 | | PROV. SERV. MEDICOS Radiologia Tele SP 08/2026 | 177.623,51 | |
| 70051 | 2 | 3.2.1.40.11.021 | | PROV. SERV. MEDICOS EEG 08/2026 | 63.820,00 | |
| 70051 | 2 | 3.2.1.40.11.021 | | PROV. SERV. MEDICOS Radiointervencão 08/2026 | 7.095,00 | |
| 70051 | 2 | 3.2.1.40.11.021 | | PROV. SERV. MEDICOS Doppler Transcraniano 08/2026 | 6.000,00 | |
| 70051 | 2 | 3.2.1.40.11.021 | | PROV. SERV. MEDICOS Urologia 08/2026 | 4.480,00 | |
| 70051 | 2 | 3.2.1.40.11.021 | | PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Torácica 08/2026 | 46.740,00 | |
| 70051 | 2 | 3.2.1.40.11.021 | | PROV. SERV. MEDICOS Paliativista 08/2026 | 24.080,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70051 | 2 | 3.2.1.40.11.021 | | PROV. SERV. MEDICOS Cardiologia 08/2026 | 54.000,00 | |
| 70051 | 2 | 3.2.1.40.11.021 | | PROV. SERV. MEDICOS Neurologia 08/2026 | 92.184,00 | |
| 70051 | 2 | 3.2.1.40.11.021 | | PROV. SERV. MEDICOS Geriatria 08/2026 | 9.800,00 | |
| 70051 | 2 | 3.2.1.40.11.021 | | PROV. SERV. MEDICOS Clínica Médica 08/2026 | 334.950,00 | |
| 70051 | 2 | 3.2.1.40.11.021 | | PROV. SERV. MEDICOS RT Clínica Médica 08/2026 | 51.480,00 | |
| 70051 | 2 | 3.2.1.40.11.021 | | PROV. SERV. MEDICOS TAP 08/2026 | 240.240,00 | |
| 70051 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV. SERV. MEDICOS Liderancas do DE 08/2026 | | 35.595,00 |
| 70051 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV. SERV. MEDICOS PS Cirurgia Geral 08/2026 | | 444.251,17 |
| 70051 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV. SERV. MEDICOS Anestesio 08/2026 | | 1.033.630,00 |
| 70051 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV. SERV. MEDICOS PM 08/2026 | | 18.750,00 |
| 70051 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV. SERV. MEDICOS RT DPG (UTI) 08/2026 | | 225.800,00 |
| 70051 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV. SERV. MEDICOS Hematologia 08/2026 | | 50.821,52 |
| 70051 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV. SERV. MEDICOS NeuroCirurgia 08/2026 | | 377.610,00 |
| 70051 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Vascular 08/2026 | | 238.350,00 |
| 70051 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV. SERV. MEDICOS Otorrino 08/2026 | | 82.950,00 |
| 70051 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV. SERV. MEDICOS Enfermaria Cirurgia Geral 08/2026 | | 93.660,00 |
| 70051 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV. SERV. MEDICOS RT Cirurgia 08/2026 | | 32.610,00 |
| 70051 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV. SERV. MEDICOS Infectologia 08/2026 | | 61.200,00 |
| 70051 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia 08/2026 | | 1.220.995,00 |
| 70051 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV. SERV. MEDICOS Endoscopia 08/2026 | | 121.510,00 |
| 70051 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV. SERV. MEDICOS Broncoscopia 08/2026 | | 4.950,00 |
| 70051 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV. SERV. MEDICOS Radiologia 08/2026 | | 216.740,31 |
| 70051 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV. SERV. MEDICOS Ecocardio 08/2026 | | 47.960,00 |
| 70051 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV. SERV. MEDICOS Radiologia Tele SP 08/2026 | | 177.623,51 |
| 70051 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV. SERV. MEDICOS EEG 08/2026 | | 63.820,00 |
| 70051 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV. SERV. MEDICOS Radiointervencão 08/2026 | | 7.095,00 |
| 70051 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV. SERV. MEDICOS Doppler Transcraniano 08/2026 | | 6.000,00 |
| 70051 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV. SERV. MEDICOS Urologia 08/2026 | | 4.480,00 |
| 70051 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Torácica 08/2026 | | 46.740,00 |
| 70051 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV. SERV. MEDICOS Paliativista 08/2026 | | 24.080,00 |
| 70051 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV. SERV. MEDICOS Cardiologia 08/2026 | | 54.000,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70051 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV. SERV. MEDICOS Neurologia 08/2026 | | 92.184,00 |
| 70051 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV. SERV. MEDICOS Geriatria 08/2026 | | 9.800,00 |
| 70051 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV. SERV. MEDICOS Clínica Médica 08/2026 | | 334.950,00 |
| 70051 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV. SERV. MEDICOS RT Clínica Médica 08/2026 | | 51.480,00 |
| 70051 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV. SERV. MEDICOS TAP 08/2026 | | 240.240,00 |
| 70051 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV. SERV. MEDICOS Endocrinologia 08/2026 | | 6.720,00 |
| 70051 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV. SERV. MEDICOS Gastroenterologia 08/2026 | | 7.560,00 |
| 70051 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV. SERV. MEDICOS Pneumologia 08/2026 | | 4.500,00 |
| 70051 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV. SERV. MEDICOS Psiquiatria 08/2026 | | 4.160,00 |
| 70051 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV. SERV. MEDICOS Médico Regulador (NIR) 08/2026 | | 89.280,00 |
| 70051 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV. SERV. MEDICOS Ginecologia 08/2026 | | 2.250,00 |
| 70051 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV. SERV. MEDICOS Núcleo de Dados 08/2026 | | 29.510,00 |
| 70051 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV. SERV. MEDICOS Coordenadores 08/2026 | | 37.400,00 |
| 70051 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV. SERV. MEDICOS SAD 08/2026 | | 37.415,01 |
| 70051 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV. SERV. MEDICOS UTI 08/2026 | | 565.680,00 |
| 70051 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV. SERV. MEDICOS Nefrologia 08/2026 | | 68.040,00 |
| 70051 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV. SERV. MEDICOS Nutrologia 08/2026 | | 14.280,00 |
| 70051 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV. SERV. MEDICOS Odontologia Hospitalar 08/2026 | | 21.520,00 |
| 70051 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV. SERV. MEDICOS Bucomaxilofacial 08/2026 | | 73.200,00 |
| 70051 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV. SERV. MEDICOS RPA-CC - Plantonista 08/2026 | | 55.800,00 |
| 70051 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV. SERV. MEDICOS Emergência 08/2026 | | 363.514,50 |
| 70051 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV. SERV. MEDICOS Neuroclínica PS 08/2026 | | 237.840,00 |
| 70054 | 2 | 3.2.1.20.01.013 | | REF. A TRIBUNAL REG DO TRAB 18 REGIAO GUIAJUDIC220726 | 16.375,79 | |
| 70054 | 2 | 3.2.1.20.01.013 | | REF. A TRIBUNAL REG DO TRAB 18 REGIAO GUIAJUDC310726 | 137,84 | |
| 70054 | 2 | 3.2.1.20.01.013 | | REF. A TRIBUNAL REG DO TRAB 18 REGIAO CUSTAS010726 | 262,27 | |
| 70054 | 2 | 3.2.1.20.01.013 | | REF. A TRIBUNAL REG DO TRAB 18 REGIAO RECURSAL010726 | 6.906,92 | |
| 70054 | 2 | 3.2.1.20.01.013 | | REF. A TRIBUNAL REG DO TRAB 18 REGIAO ACORD030726 | 13.513,92 | |
| 70054 | 2 | 3.2.1.20.01.013 | | REF. A TRIBUNAL REG DO TRAB 18 REGIAO CUSTAS03082026 | 2.159,57 | |
| 70054 | 2 | 3.2.1.20.01.013 | | REF. A TRIBUNAL REG DO TRAB 18 REGIAO GUIAREC190826 | 7.205,78 | |
| 70054 | 2 | 3.2.1.20.01.013 | | REF. A TRIBUNAL REG DO TRAB 18 REGIAO GUIAJUDIC310726 | 2.303,08 | |
| 70054 | 2 | 3.2.1.20.01.013 | | REF. A TRIBUNAL REG DO TRAB 18 REGIAO GRECURSAL130726 | 1.027,13 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70054 | 2 | 3.2.1.20.01.013 | | REF. A TRIBUNAL REG DO TRAB 18 REGIAO RECURSAL180626 | 13.813,83 | |
| 70054 | 2 | 3.2.1.20.01.013 | | REF. A TRIBUNAL REG DO TRAB 18 REGIAO CUSTAS19082026 | 300,00 | |
| 70054 | 2 | 3.2.1.20.01.013 | | REF. A TRIBUNAL REG DO TRAB 18 REGIAO GUIACUS190826 | 361,92 | |
| 70054 | 2 | 3.2.1.20.01.013 | | REF. A TRIBUNAL REG DO TRAB 18 REGIAO RECURSAL190826 | 7.205,78 | |
| 70054 | 2 | 3.2.1.20.01.013 | | REF. A TRIBUNAL REG DO TRAB 18 REGIAO RESCURSAL030826 | 7.205,78 | |
| 70054 | 2 | 2.1.1.02.19.006 | | RECLASS PGTO TITULO GUIAJUDIC220726 | 16.375,79 | |
| 70054 | 2 | 2.1.1.02.19.006 | | RECLASS PGTO TITULO GUIAJUDC310726 | 137,84 | |
| 70054 | 2 | 2.1.1.02.19.006 | | RECLASS PGTO TITULO CUSTAS010726 | 262,27 | |
| 70054 | 2 | 2.1.1.02.19.006 | | RECLASS PGTO TITULO RECURSAL010726 | 6.906,92 | |
| 70054 | 2 | 2.1.1.02.19.006 | | RECLASS PGTO TITULO ACORD030726 | 13.513,92 | |
| 70054 | 2 | 2.1.1.02.19.006 | | RECLASS PGTO TITULO CUSTAS03082026 | 2.159,57 | |
| 70054 | 2 | 2.1.1.02.19.006 | | RECLASS PGTO TITULO RESCURSAL030826 | 7.205,78 | |
| 70054 | 2 | 2.1.1.02.19.006 | | RECLASS PGTO TITULO GUIAJUDIC310726 | 2.303,08 | |
| 70054 | 2 | 2.1.1.02.19.006 | | RECLASS PGTO TITULO GRECURSAL130726 | 1.027,13 | |
| 70054 | 2 | 2.1.1.02.19.006 | | RECLASS PGTO TITULO CUSTAS19082026 | 300,00 | |
| 70054 | 2 | 2.1.1.02.19.006 | | RECLASS PGTO TITULO RECURSAL190826 | 7.205,78 | |
| 70054 | 2 | 2.1.1.02.19.006 | | RECLASS PGTO TITULO GUIAREC190826 | 7.205,78 | |
| 70054 | 2 | 2.1.1.02.19.006 | | RECLASS PGTO TITULO GUIACUS190826 | 361,92 | |
| 70054 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | RECLASS PGTO TITULO GUIAJUDC310726 | | 137,84 |
| 70054 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | RECLASS PGTO TITULO GUIAJUDIC220726 | | 16.375,79 |
| 70054 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | RECLASS PGTO TITULO RECURSAL190826 | | 7.205,78 |
| 70054 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | RECLASS PGTO TITULO GUIAREC190826 | | 7.205,78 |
| 70054 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | RECLASS PGTO TITULO GUIACUS190826 | | 361,92 |
| 70054 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | RECLASS PGTO TITULO CUSTAS19082026 | | 300,00 |
| 70054 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | RECLASS PGTO TITULO GRECURSAL130726 | | 1.027,13 |
| 70054 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | RECLASS PGTO TITULO GUIAJUDIC310726 | | 2.303,08 |
| 70054 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | RECLASS PGTO TITULO RESCURSAL030826 | | 7.205,78 |
| 70054 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | RECLASS PGTO TITULO CUSTAS03082026 | | 2.159,57 |
| 70054 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | RECLASS PGTO TITULO ACORD030726 | | 13.513,92 |
| 70054 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | RECLASS PGTO TITULO CUSTAS010726 | | 262,27 |
| 70054 | 2 | | 2.2.1.02.05.001 | RECLASS PGTO TITULO RECURSAL010726 | | 6.906,92 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70054 | 2 | | 2.1.1.02.19.006 | REF. A TRIBUNAL REG DO TRAB 18 REGIAO GUIAJUDC310726 | | 137,84 |
| 70054 | 2 | | 2.1.1.02.19.006 | REF. A TRIBUNAL REG DO TRAB 18 REGIAO GUIAJUDIC220726 | | 16.375,79 |
| 70054 | 2 | | 2.1.1.02.19.006 | REF. A TRIBUNAL REG DO TRAB 18 REGIAO RECURSAL190826 | | 7.205,78 |
| 70054 | 2 | | 2.1.1.02.19.006 | REF. A TRIBUNAL REG DO TRAB 18 REGIAO GUIAREC190826 | | 7.205,78 |
| 70054 | 2 | | 2.1.1.02.19.006 | REF. A TRIBUNAL REG DO TRAB 18 REGIAO GUIACUS190826 | | 361,92 |
| 70054 | 2 | | 2.1.1.02.19.006 | REF. A TRIBUNAL REG DO TRAB 18 REGIAO CUSTAS19082026 | | 300,00 |
| 70054 | 2 | | 2.1.1.02.19.006 | REF. A TRIBUNAL REG DO TRAB 18 REGIAO CUSTAS010726 | | 262,27 |
| 70054 | 2 | | 2.1.1.02.19.006 | REF. A TRIBUNAL REG DO TRAB 18 REGIAO GRECURSAL130726 | | 1.027,13 |
| 70054 | 2 | | 2.1.1.02.19.006 | REF. A TRIBUNAL REG DO TRAB 18 REGIAO GUIAJUDIC310726 | | 2.303,08 |
| 70054 | 2 | | 2.1.1.02.19.006 | REF. A TRIBUNAL REG DO TRAB 18 REGIAO RESCURSAL030826 | | 7.205,78 |
| 70054 | 2 | | 2.1.1.02.19.006 | REF. A TRIBUNAL REG DO TRAB 18 REGIAO CUSTAS03082026 | | 2.159,57 |
| 70054 | 2 | | 2.1.1.02.19.006 | REF. A TRIBUNAL REG DO TRAB 18 REGIAO ACORD030726 | | 13.513,92 |
| 70054 | 2 | | 2.1.1.02.19.006 | REF. A TRIBUNAL REG DO TRAB 18 REGIAO RECURSAL010726 | | 6.906,92 |
| 70054 | 2 | | 2.1.1.02.19.006 | REF. A TRIBUNAL REG DO TRAB 18 REGIAO RECURSAL180626 | | 13.813,83 |
| 70055 | 2 | 2.9.1.02.01.001 | | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO | 63.680,97 | |
| 70055 | 2 | 2.9.1.02.01.001 | | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO | 26.011,02 | |
| 70055 | 2 | 2.9.1.02.01.001 | | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO | 324.000,00 | |
| 70055 | 2 | 2.9.1.02.01.001 | | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO | 32.620,72 | |
| 70055 | 2 | 2.9.1.02.01.001 | | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO | 216.000,00 | |
| 70055 | 2 | 2.9.1.02.01.001 | | DESCONTO REF. A PLANISA AGOSTO/2026 N 1058/2025/SES/GMAE | 18.714,05 | |
| 70055 | 2 | 2.9.1.02.01.001 | | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO | 17.930.645,59 | |
| 70055 | 2 | 2.9.1.02.01.001 | | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO | 3.729.129,69 | |
| 70055 | 2 | 2.9.1.02.01.001 | | RECEITA CONTR GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISORIO | 1.169.907,98 | |
| 70055 | 2 | 2.9.1.02.01.001 | | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO | 1.630.544,72 | |
| 70055 | 2 | 2.1.1.02.17.003 | | CONTRATO DE GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISORIO | 1.169.907,98 | |
| 70055 | 2 | | 1.9.1.02.01.001 | RECEITA CONTR GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISORIO | | 1.169.907,98 |
| 70055 | 2 | | 1.9.1.02.01.001 | DESCONTO REF. A PLANISA AGOSTO/2026 N 1058/2025/SES/GMAE | | 18.714,05 |
| 70055 | 2 | | 1.9.1.02.01.001 | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO | | 63.680,97 |
| 70055 | 2 | | 1.9.1.02.01.001 | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO | | 26.011,02 |
| 70055 | 2 | | 1.9.1.02.01.001 | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO | | 324.000,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70055 | 2 | | 1.9.1.02.01.001 | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO | | 32.620,72 |
| 70055 | 2 | | 1.9.1.02.01.001 | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO | | 216.000,00 |
| 70055 | 2 | | 1.9.1.02.01.001 | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO | | 1.630.544,72 |
| 70055 | 2 | | 1.9.1.02.01.001 | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO | | 3.729.129,69 |
| 70055 | 2 | | 1.9.1.02.01.001 | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO | | 17.930.645,59 |
| 70055 | 2 | | 2.1.1.02.17.001 | CONTRATO DE GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISORIO | | 1.169.907,98 |
| 70057 | 2 | 3.2.1.40.15.007 | | PROVISAO ND REEMBOLSO AD AGENCIA DE VIAGENS 06/2026 | 7.553,76 | |
| 70057 | 2 | 3.2.1.30.01.014 | | PROVISAO ND REEMBOLSO - HJE MEDICAL 06/2026 | 6.335,49 | |
| 70057 | 2 | 3.2.1.40.23.002 | | RECLASS ACORDO JUDICIAL CIVIL DE NIVALDO GUEDES DA SILVA | 165.000,00 | |
| 70057 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | ESTORNO PROVISAO ND VIDALINK 07/2026 | 7.725,53 | |
| 70057 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | ESTORNO PROV CONTINGENCIA CIVEL 6132985-06.2024.8.09.0051 | 165.000,00 | |
| 70057 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | ESTORNO PROVISAO ND GPBR PARTICIPACOES WELLHUB 07/2026 | 31.127,12 | |
| 70057 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | ESTORNO PROVISAO ND REEMBOLSO AD AGENCIA DE VIAGENS 06/2026 | 7.553,76 | |
| 70057 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | ESTORNO PROVISAO ND REEMBOLSO - HJE MEDICAL 06/2026 | 6.335,49 | |
| 70057 | 2 | 2.1.1.02.03.263 | | ESTORNO PROVISAO ND DESPESAS JUDICIAIS 07/2026 | 1.490,00 | |
| 70057 | 2 | 3.2.1.20.05.004 | | PROVISAO ND VIDALINK 07/2026 | 7.725,53 | |
| 70057 | 2 | 3.2.1.20.05.004 | | PROVISAO ND GPBR PARTICIPACOES WELLHUB 07/2026 | 31.127,12 | |
| 70057 | 2 | 3.2.1.40.15.003 | | PROVISAO ND DESPESAS JUDICIAIS 07/2026 | 1.490,00 | |
| 70057 | 2 | | 3.2.1.40.15.007 | ESTORNO PROVISAO ND REEMBOLSO AD AGENCIA DE VIAGENS 06/2026 | | 7.553,76 |
| 70057 | 2 | | 3.2.1.30.01.014 | ESTORNO PROVISAO ND REEMBOLSO - HJE MEDICAL 06/2026 | | 6.335,49 |
| 70057 | 2 | | 1.1.2.02.13.001 | RECLASS ACORDO JUDICIAL CIVIL DE NIVALDO GUEDES DA SILVA | | 165.000,00 |
| 70057 | 2 | | 3.2.1.40.23.002 | ESTORNO PROV CONTINGENCIA CIVEL 6132985-06.2024.8.09.0051 | | 165.000,00 |
| 70057 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROVISAO ND DESPESAS JUDICIAIS 07/2026 | | 1.490,00 |
| 70057 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROVISAO ND REEMBOLSO AD AGENCIA DE VIAGENS 06/2026 | | 7.553,76 |
| 70057 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROVISAO ND GPBR PARTICIPACOES WELLHUB 07/2026 | | 31.127,12 |
| 70057 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROVISAO ND VIDALINK 07/2026 | | 7.725,53 |
| 70057 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROVISAO ND REEMBOLSO - HJE MEDICAL 06/2026 | | 6.335,49 |
| 70057 | 2 | | 3.2.1.20.05.004 | ESTORNO PROVISAO ND GPBR PARTICIPACOES WELLHUB 07/2026 | | 31.127,12 |
| 70057 | 2 | | 3.2.1.20.05.004 | ESTORNO PROVISAO ND VIDALINK 07/2026 | | 7.725,53 |
| 70057 | 2 | | 3.2.1.40.15.003 | ESTORNO PROVISAO ND DESPESAS JUDICIAIS 07/2026 | | 1.490,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70079 | 2 | 3.2.1.30.02.006 | | PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO | 537,60 | |
| 70079 | 2 | 3.2.1.30.02.006 | | PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO | 4.709,00 | |
| 70079 | 2 | 3.2.1.30.02.006 | | PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO | 30,20 | |
| 70079 | 2 | 3.2.1.30.02.006 | | PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO | 2.128,34 | |
| 70079 | 2 | 3.2.1.30.02.006 | | PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO | 204,72 | |
| 70079 | 2 | 3.2.1.30.02.006 | | PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO | 765,39 | |
| 70079 | 2 | 3.2.1.30.02.006 | | PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO | 348,21 | |
| 70079 | 2 | 3.2.1.30.02.006 | | PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO | 155,59 | |
| 70079 | 2 | 3.2.1.30.02.006 | | PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO | 13.994,54 | |
| 70079 | 2 | 3.2.1.30.02.006 | | PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO | 1.103,81 | |
| 70079 | 2 | 3.2.1.30.02.006 | | PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO | 3.085,01 | |
| 70079 | 2 | 3.2.1.30.02.006 | | PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO | 12.644,18 | |
| 70079 | 2 | 3.2.1.30.02.006 | | PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO | 44.687,48 | |
| 70079 | 2 | 3.2.1.30.02.004 | | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS | 24,84 | |
| 70079 | 2 | 3.2.1.30.02.004 | | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS | 12.918,17 | |
| 70079 | 2 | 3.2.1.30.02.004 | | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS | 1.273,31 | |
| 70079 | 2 | 3.2.1.30.02.004 | | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS | 4.276,47 | |
| 70079 | 2 | 3.2.1.30.02.004 | | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS | 4.168,26 | |
| 70079 | 2 | 3.2.1.30.02.004 | | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS | 5.995,45 | |
| 70079 | 2 | 3.2.1.30.02.004 | | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS | 22.271,42 | |
| 70079 | 2 | 3.2.1.30.02.004 | | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS | 10.814,15 | |
| 70079 | 2 | 3.2.1.30.02.004 | | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS | 41.798,52 | |
| 70079 | 2 | 3.2.1.30.02.004 | | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS | 33,84 | |
| 70079 | 2 | 3.2.1.30.02.004 | | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS | 1.211,84 | |
| 70079 | 2 | 3.2.1.30.02.004 | | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS | 211.370,92 | |
| 70079 | 2 | 3.2.1.30.02.004 | | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS | 321,60 | |
| 70079 | 2 | 3.2.1.30.02.004 | | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS | 625,58 | |
| 70079 | 2 | 3.2.1.30.02.004 | | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS | 732,49 | |
| 70079 | 2 | 3.2.1.30.02.004 | | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS | 603,58 | |
| 70079 | 2 | 3.2.1.30.02.004 | | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS | 688,40 | |
| 70079 | 2 | 3.2.1.30.02.004 | | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS | 608,67 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70079 | 2 | 3.2.1.30.02.004 | | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS | 676,67 | |
| 70079 | 2 | 3.2.1.30.02.004 | | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS | 1.965,96 | |
| 70079 | 2 | 3.2.1.30.02.004 | | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS | 58,00 | |
| 70079 | 2 | 3.2.1.30.02.004 | | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS | 171,68 | |
| 70079 | 2 | 3.2.1.30.02.004 | | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS | 683,67 | |
| 70079 | 2 | 3.2.1.30.02.004 | | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS | 363.567,30 | |
| 70079 | 2 | 3.2.1.30.02.004 | | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS | 2.940,86 | |
| 70079 | 2 | 3.2.1.30.02.004 | | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS | 9.206,57 | |
| 70079 | 2 | 3.2.1.30.02.004 | | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS | 22,30 | |
| 70079 | 2 | 3.2.1.30.02.005 | | PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS | 7,02 | |
| 70079 | 2 | 3.2.1.30.02.005 | | PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS | 16,32 | |
| 70079 | 2 | 3.2.1.30.02.005 | | PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS | 5,78 | |
| 70079 | 2 | 3.2.1.30.02.005 | | PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS | 5,78 | |
| 70079 | 2 | 3.2.1.30.02.005 | | PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS | 790,85 | |
| 70079 | 2 | 3.2.1.30.02.005 | | PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS | 3.622,80 | |
| 70079 | 2 | 3.2.1.30.02.005 | | PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS | 3.483,49 | |
| 70079 | 2 | 3.2.1.30.02.005 | | PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS | 2.056,79 | |
| 70079 | 2 | 3.2.1.30.02.005 | | PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS | 42.869,08 | |
| 70079 | 2 | 3.2.1.30.02.005 | | PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS | 5,78 | |
| 70079 | 2 | | 1.1.5.02.01.099 | PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS | | 52.863,69 |
| 70079 | 2 | | 1.1.5.02.01.099 | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS | | 699.030,52 |
| 70079 | 2 | | 1.1.5.02.01.099 | PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO | | 84.394,07 |
| 70080 | 2 | 3.2.1.01.03.001 | | REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 08/2026 | 123.904,99 | |
| 70080 | 2 | 3.2.1.01.03.004 | | REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS FUNDO RESCISORIO 08/2026 | 86.522,92 | |
| 70080 | 2 | 3.2.1.01.03.003 | | REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 08/2026 | 234.166,34 | |
| 70080 | 2 | 3.2.1.01.03.005 | | REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS RUBI 08/2026 | 250,39 | |
| 70080 | 2 | | 2.1.1.02.17.001 | REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 08/2026 | | 123.904,99 |
| 70080 | 2 | | 2.1.1.02.17.001 | REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS FUNDO RESCISORIO 08/2026 | | 86.522,92 |
| 70080 | 2 | | 2.1.1.02.17.001 | REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS RUBI 08/2026 | | 250,39 |
| 70080 | 2 | | 2.1.1.02.17.002 | REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 08/2026 | | 234.166,34 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70088 | 2 | 3.2.1.30.03.003 | | PROV.REF. Saneamento de Goiás SA 08/2026 | 200.000,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.30.01.005 | | PROV.REF. RAFAEL FREITAS 08/2026 | 2.300,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.30.01.005 | | PROV.REF. ATAMI 08/2026 | 1.215.458,29 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.019 | | PROV.REF. PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTITUICÕES DE SA 08/2026 | 18.821,34 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.30.03.001 | | PROV.REF. Equatorial Goiás Distribuidora de Energia 07/2026 | 230.000,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.30.03.001 | | PROV.REF. Equatorial Goiás Distribuidora de Energia 08/2026 | 230.000,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.30.03.009 | | PROV.REF. SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACÕES S.A 08/2026 | 35.000,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.30.03.009 | | PROV.REF. LINQ Telecomunicacões LTDA 08/2026 | 3.700,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.30.03.009 | | PROV.REF. NEO TELECOM LTDA 08/2026 | 6.990,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.30.03.009 | | PROV.REF. OI TELECOMUNICACÕES 08/2026 | 9.000,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.20.01.015 | | PROV.REF.ISBE INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO 08/2026 | 1.875,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.004 | | PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 08/2026 | 135.000,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.004 | | PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 08/2026 | 340.000,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.004 | | PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 08/2026 | 4.500,90 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/2026 | 5.800,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/2026 | 5.800,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. RAFAMED HOSPITALAR LTDA 08/2026 | 56.000,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. RAFAMED HOSPITALAR LTDA 07/2026 | 56.000,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA 08/2026 | 61.220,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA 07/2026 | 76.613,34 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 08/2026 | 7.500,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 05/2026 | 7.500,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 04/2026 | 7.500,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 03/2026 | 7.500,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 02/2026 | 7.500,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 01/2026 | 7.500,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA | 7.200,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 08/2026 | | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 07/2026 | 7.200,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 06/2026 | 7.200,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 05/2026 | 7.200,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 04/2026 | 7.200,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 03/2026 | 4.800,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 02/2026 | 4.800,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 01/2026 | 4.800,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SER 08/2026 | 27.312,42 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SER 07/2026 | 27.312,42 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SER 06/2026 | 27.312,50 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SER 05/2026 | 27.312,50 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. LOCACÃODE CAIXAS DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGIC 08/2026 | 8.647,20 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. LOCACÃO DE CESTOS 08/2026 | 7.476,50 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. LC SISTEMAS LTDA 08/2026 | 58.000,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. LC SISTEMAS LTDA 07/2026 | 58.000,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. TransGoiania Guindastes LTDA 08/2026 | 3.555,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. ALMEDIC 08/2026 | 18.000,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA 06/2026 | 18.000,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS 08/2026 - IMPLANTACÃO | 70.000,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS 08/2026 - LOCACÃO | 35.000,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 07/2026 | 7.500,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 06/2026 | 7.500,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12/2025 | 11.600,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 08/2026 | 28.800,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 | 28.800,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 08/2026 | 9.600,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 | 9.600,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 08/2026 | 2.166,66 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 | 2.166,66 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 08/2026 | 6.500,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 | 6.500,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 08/2026 | 2.166,66 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 | 2.166,66 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 08/2026 | 2.166,66 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 | 2.166,66 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 08/2026 | 8.666,50 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 | 8.666,50 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 08/2026 | 17.500,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 | 17.500,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 08/2026 | 24.400,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 | 24.400,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 08/2026 | 10.000,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 | 10.000,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 08/2026 | 5.468,05 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 08/2026 | 1.800,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 | 1.800,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 08/2026 | 1.800,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 | 1.800,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 08/2026 | 1.800,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 | 1.800,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 08/2026 | 1.800,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 | 1.800,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/2026 | 6.950,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/2026 | 6.950,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME 08/2026 | 1.700,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME 06/2026 | 1.700,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME 08/2026 | 80.000,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. ABC LOCACÃO DE GERADORES S/A. 08/2026 | 69.800,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 08/2026 | 8.608,58 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 08/2026 | 11.005,58 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 08/2026 | 6.690,98 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 08/2026 | 8.608,58 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 08/2026 | 6.850,78 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 08/2026 | 1.598,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 08/2026 | 1.598,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 08/2026 | 1.598,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 08/2026 | 3.995,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 08/2026 | 1.598,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 08/2026 | 799,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 08/2026 | 3.300,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.001 | | PROV.REF. FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 08/2026 | 36.500,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.002 | | PROV.REF. ALENCASTRO VEIGA GESTAO (IMOBILIARY) 08/2026 | 8.700,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.09.003 | | PROV.REF.JP COMERCIAL E SERVICOS 08/2026 | 16.598,50 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.30.05.003 | | PROV.REF. DMS CALIBRACÕES 05/2026 | 8.760,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.30.05.003 | | PROV.REF. MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 04/2026 | 1.468,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.30.05.003 | | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 | 18.750,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.30.05.003 | | PROV.REF. Agimed Comercio de Equipamentos Ltda 06/2026 | 1.320,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.30.05.004 | | PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 08/2026 | 1.824,89 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.30.05.004 | | PROV.REF. AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 05/2026 | 442,79 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.30.05.001 | | PROV.REF. VIBRAFE ENGENHARIA 08/2026 | 37.500,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.30.05.001 | | PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 08/2026 | 4.650,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.30.05.001 | | PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 11/2025 | 4.650,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.30.05.001 | | PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 08/2026 | 6.000,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.30.05.001 | | PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 11/2025 | 6.000,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70088 | 2 | 3.2.1.30.05.001 | | PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 10/2025 | 6.000,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.30.05.001 | | PROV.REF. IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGÍSTICA 08/2026 | 178.324,39 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.30.05.001 | | PROV.REF. COBREL ENGENHARIA LTDA 08/2026 | 89.544,89 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.30.05.001 | | PROV.REF. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRONICAS 08/2026 | 84.000,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.30.05.001 | | PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 08/2026 | 18.000,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.30.05.001 | | PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 06/2026 | 28.146,67 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.30.05.001 | | PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 05/2026 | 28.146,67 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.30.05.001 | | PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ 08/2026 | 60.000,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.30.05.001 | | PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ 07/2026 | 60.000,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.30.05.001 | | PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ 02/2026 | 60.000,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.30.05.001 | | PROV.REF. HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS 08/2026 | 26.500,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.30.05.005 | | PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 08/2026 | 1.600,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.30.01.014 | | PROV.REF. Em aberto já lancado MV 08/2026 | 4.077.316,51 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.30.01.014 | | PROV.REF. Em aberto SAP 08/2026 | 156.450,16 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.30.01.014 | | PROV.REF. Não lancado no MV 08/2026 | 97.845,51 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.20.01.001 | | PROV.REF. TIMESHEET 08/2026 | 350.000,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.017 | | PROV.REF. SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS 08/2026 | 75.000,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.30.03.008 | | PROV.REF. Recol Ambiental Coleta e Tratamento de Res 08/2026 | 98.000,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.011 | | PROV.REF. PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA 08/2026 | 329.975,12 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.011 | | PROV.REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 08/2026 | 111.025,46 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.011 | | PROV.REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 08/2026 | 76.511,30 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.011 | | PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 08/2026 | 92.117,83 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.011 | | PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 03/2026 | 15.351,53 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.011 | | PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 02/2026 | 15.351,53 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.011 | | PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 01/2026 | 15.351,53 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.011 | | PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA 08/2026 | 127.670,69 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.011 | | PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA 07/2026 | 127.670,69 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.009 | | PROV.REF. Fato Mais Comunicacão 08/2026 | 49.420,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.031 | | PROV.REF. DOMINUS CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI 08/2026 | 7.715,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.031 | | PROV.REF. Horas Pedagógicas Multiplicadores 08/2026 | 7.253,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.016 | | PROV.REF. SL ENGENHARIA HOSPITALAR 08/2026 | 202.000,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.016 | | PROV.REF. RAFAMED HOSPITALAR LTDA 07/2026 | 7.060,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.016 | | PROV.REF. RAFAMED HOSPITALAR LTDA 08/2026 | 7.060,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.016 | | PROV.REF. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 08/2026 | 6.500,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.016 | | PROV.REF. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 08/2026 | 57.000,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.016 | | PROV.REF. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS LTDA 08/2026 | 9.080,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.016 | | PROV.REF. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 08/2026 | 811,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.010 | | PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 08/2026 | 81.574,36 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.010 | | PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 07/2026 | 81.574,36 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.022 | | PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 07/2026 | 1.165.478,01 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.022 | | PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 08/2026 | 1.165.478,01 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.022 | | PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 04/2026 | 18.000,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.007 | | PROV.REF. JRV SERVICOS LTDA 01/2026 | 5.000,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.007 | | PROV.REF. NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO 08/2026 | 3.045,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.007 | | PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 01/2026 | 18.000,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.007 | | PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 02/2026 | 18.000,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.007 | | PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 03/2026 | 18.000,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.007 | | PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 04/2026 | 18.000,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.007 | | PROV.REF. BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACÃO 08/2026 | 10.250,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.007 | | PROV.REF. DGS BRASIL 08/2026 | 75.000,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.007 | | PROV.REF. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO 08/2026 | 53.585,69 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.007 | | PROV.REF. Selbetti Tecnologia SA 08/2026 | 8.794,83 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.007 | | PROV.REF. Selbetti Tecnologia SA 08/2026 | 89.250,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.007 | | PROV.REF. Logica BR SA 12/2025 | 500,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.007 | | PROV.REF. Logica BR SA 11/2025 | 500,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.007 | | PROV.REF. Logica BR SA 10/2025 | 500,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.007 | | PROV.REF. Logica BR SA 09/2025 | 500,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.007 | | PROV.REF. Logica BR SA 08/2025 | 500,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.007 | | PROV.REF. Logica BR SA 07/2025 | 500,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.007 | | PROV.REF. Logica BR SA 06/2025 | 500,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.007 | | PROV.REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 08/2026 | 3.200,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.007 | | PROV.REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 08/2026 | 600,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.007 | | PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 08/2026 | 2.956,10 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.007 | | PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 08/2026 | 1.800,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.007 | | PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 08/2026 | 1.600,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.007 | | PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 08/2026 | 900,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.007 | | PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 08/2026 | 3.750,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.007 | | PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 08/2026 | 450,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.007 | | PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 08/2026 | 112.000,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.007 | | PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 07/2026 | 108.000,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.007 | | PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 08/2026 | 15.000,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.007 | | PROV.REF. SPREED 12/2025 | 16.000,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.007 | | PROV.REF. SPREED 11/2025 | 16.000,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.007 | | PROV.REF. SPREED 10/2025 | 16.000,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.007 | | PROV.REF. SPREED 09/2025 | 16.000,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.007 | | PROV.REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA 08/2026 | 1.800,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.007 | | PROV.REF. VOZ DIGITAL SOLUCÕES EM TECNOLOGIA LTDA 08/2026 | 8.000,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.007 | | PROV.REF. SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. 08/2026 | 2.800,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.007 | | PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 08/2026 | 18.000,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.007 | | PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 07/2026 | 18.000,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.007 | | PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 06/2026 | 18.000,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.007 | | PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 05/2026 | 18.000,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.30.03.005 | | PROV.REF. LOGLIFE LOGISTICA LTDA 08/2026 | 40.336,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.30.03.005 | | PROV.REF. LOGLIFE LOGISTICA LTDA 08/2026 | 40.336,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.015 | | PROV.REF. TRANSPLEX TRANSPORTES 08/2026 | 157.000,00 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.015 | | PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA 08/2026 | 22.194,44 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.015 | | PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA 08/2026 | 38.840,27 | |
| 70088 | 2 | 3.2.1.40.11.015 | | PROV.REF. Jadoc 08/2026 | 25.000,00 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 08/2026 | | 7.200,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 07/2026 | | 7.200,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 06/2026 | | 7.200,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 05/2026 | | 7.200,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 04/2026 | | 7.200,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 03/2026 | | 4.800,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 02/2026 | | 4.800,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 01/2026 | | 4.800,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SER 08/2026 | | 27.312,42 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SER 07/2026 | | 27.312,42 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SER 06/2026 | | 27.312,50 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SER 05/2026 | | 27.312,50 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. LOCACÃODE CAIXAS DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGIC 08/2026 | | 8.647,20 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. LOCACÃO DE CESTOS 08/2026 | | 7.476,50 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. DOMINUS CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI 08/2026 | | 7.715,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. Horas Pedagógicas Multiplicadores 08/2026 | | 7.253,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. TIMESHEET 08/2026 | | 350.000,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACÃO 08/2026 | | 10.250,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTITUICÕES DE SA 08/2026 | | 18.821,34 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. DGS BRASIL 08/2026 | | 75.000,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. Logica BR SA 11/2025 | | 500,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. Logica BR SA 10/2025 | | 500,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. Logica BR SA 09/2025 | | 500,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. Logica BR SA 08/2025 | | 500,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. Logica BR SA 07/2025 | | 500,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. Logica BR SA 06/2025 | | 500,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. NEO TELECOM LTDA 08/2026 | | 6.990,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. JRV SERVICOS LTDA 01/2026 | | 5.000,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 08/2026 | | 3.200,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 08/2026 | | 600,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 08/2026 | | 2.956,10 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 08/2026 | | 1.800,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 08/2026 | | 1.600,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 08/2026 | | 900,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 08/2026 | | 3.750,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 08/2026 | | 450,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 08/2026 | | 112.000,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 07/2026 | | 108.000,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 08/2026 | | 15.000,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. SPREED 12/2025 | | 16.000,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. SPREED 11/2025 | | 16.000,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. SPREED 10/2025 | | 16.000,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. SPREED 09/2025 | | 16.000,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA 08/2026 | | 1.800,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. LINQ Telecomunicacões LTDA 08/2026 | | 3.700,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. OI TELECOMUNICACÕES 08/2026 | | 9.000,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. TransGoiania Guindastes LTDA 08/2026 | | 3.555,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. VOZ DIGITAL SOLUCÕES EM TECNOLOGIA LTDA 08/2026 | | 8.000,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACÕES S.A 08/2026 | | 35.000,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. 08/2026 | | 2.800,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 08/2026 | | 18.000,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 07/2026 | | 18.000,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 06/2026 | | 18.000,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 05/2026 | | 18.000,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 04/2026 | | 18.000,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 03/2026 | | 18.000,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 02/2026 | | 18.000,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 01/2026 | | 18.000,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. Em aberto já lancado MV 08/2026 | | 4.077.316,51 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. Não lancado no MV 08/2026 | | 97.845,51 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. Em aberto SAP 08/2026 | | 156.450,16 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. ATAMI 08/2026 | | 1.215.458,29 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. ALMEDIC 08/2026 | | 18.000,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA 08/2026 | | 22.194,44 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. RAFAEL FREITAS 08/2026 | | 2.300,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF.JP COMERCIAL E SERVICOS 08/2026 | | 16.598,50 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF.ISBE INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO 08/2026 | | 1.875,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA 06/2026 | | 18.000,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. VIBRAFE ENGENHARIA 08/2026 | | 37.500,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. TRANSPLEX TRANSPORTES 08/2026 | | 157.000,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS 08/2026 - IMPLANTACÃO | | 70.000,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS 08/2026 - LOCACÃO | | 35.000,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12/2025 | | 11.600,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 08/2026 | | 4.650,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 11/2025 | | 4.650,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 08/2026 | | 6.000,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 11/2025 | | 6.000,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 10/2025 | | 6.000,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 06/2026 | | 7.500,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 05/2026 | | 7.500,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 04/2026 | | 7.500,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 03/2026 | | 7.500,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 02/2026 | | 7.500,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA | | 7.500,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 01/2026 | | |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 08/2026 | | 2.166,66 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 | | 2.166,66 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 08/2026 | | 6.500,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 | | 6.500,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 08/2026 | | 2.166,66 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 | | 2.166,66 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 08/2026 | | 2.166,66 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 | | 2.166,66 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 08/2026 | | 8.666,50 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 | | 8.666,50 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 08/2026 | | 17.500,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 | | 17.500,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 08/2026 | | 24.400,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 | | 24.400,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 08/2026 | | 10.000,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 | | 10.000,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 08/2026 | | 5.468,05 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 | | 18.750,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 08/2026 | | 1.800,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 | | 1.800,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 08/2026 | | 1.800,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 | | 1.800,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 08/2026 | | 1.800,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 | | 1.800,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 08/2026 | | 1.800,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 | | 1.800,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/2026 | | 6.950,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/2026 | | 6.950,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME 08/2026 | | 1.700,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME 06/2026 | | 1.700,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME 08/2026 | | 80.000,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. ABC LOCACÃO DE GERADORES S/A. 08/2026 | | 69.800,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 08/2026 | | 8.608,58 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 08/2026 | | 11.005,58 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 08/2026 | | 6.690,98 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 08/2026 | | 8.608,58 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 08/2026 | | 6.850,78 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 08/2026 | | 1.598,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 08/2026 | | 1.598,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 08/2026 | | 1.598,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 08/2026 | | 3.995,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 08/2026 | | 1.598,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 08/2026 | | 799,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 08/2026 | | 3.300,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 08/2026 | | 36.500,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGÍSTICA 08/2026 | | 178.324,39 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. COBREL ENGENHARIA LTDA 08/2026 | | 89.544,89 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRONICAS 08/2026 | | 84.000,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 08/2026 | | 18.000,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 06/2026 | | 28.146,67 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 05/2026 | | 28.146,67 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 08/2026 | | 1.600,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 08/2026 | | 1.824,89 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ 08/2026 | | 60.000,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ 07/2026 | | 60.000,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ 02/2026 | | 60.000,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS LTDA 08/2026 | | 9.080,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 08/2026 | | 811,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. LC SISTEMAS LTDA 08/2026 | | 58.000,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. LC SISTEMAS LTDA 07/2026 | | 58.000,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO 08/2026 | | 53.585,69 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. Selbetti Tecnologia SA 08/2026 | | 8.794,83 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. Selbetti Tecnologia SA 08/2026 | | 89.250,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. Logica BR SA 12/2025 | | 500,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 08/2026 | | 57.000,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. SL ENGENHARIA HOSPITALAR 08/2026 | | 202.000,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. Saneamento de Goiás SA 08/2026 | | 200.000,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. Equatorial Goiás Distribuidora de Energia 08/2026 | | 230.000,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. Equatorial Goiás Distribuidora de Energia 07/2026 | | 230.000,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. Recol Ambiental Coleta e Tratamento de Res 08/2026 | | 98.000,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 08/2026 | | 81.574,36 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 07/2026 | | 81.574,36 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 08/2026 | | 1.165.478,01 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 07/2026 | | 1.165.478,01 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA 08/2026 | | 127.670,69 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA 07/2026 | | 127.670,69 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA 08/2026 | | 329.975,12 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 08/2026 | | 111.025,46 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 08/2026 | | 76.511,30 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 08/2026 | | 92.117,83 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 03/2026 | | 15.351,53 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 02/2026 | | 15.351,53 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 01/2026 | | 15.351,53 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 08/2026 | | 4.500,90 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 08/2026 | | 340.000,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 08/2026 | | 135.000,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. LOGLIFE LOGISTICA LTDA 08/2026 | | 40.336,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. LOGLIFE LOGISTICA LTDA 08/2026 | | 40.336,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO 08/2026 | | 3.045,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 08/2026 | | 6.500,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. Agimed Comercio de Equipamentos Ltda 06/2026 | | 1.320,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 05/2026 | | 442,79 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. DMS CALIBRACÕES 05/2026 | | 8.760,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/2026 | | 5.800,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/2026 | | 5.800,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 04/2026 | | 1.468,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. RAFAMED HOSPITALAR LTDA 08/2026 | | 56.000,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. RAFAMED HOSPITALAR LTDA 07/2026 | | 56.000,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. RAFAMED HOSPITALAR LTDA 08/2026 | | 7.060,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. RAFAMED HOSPITALAR LTDA 07/2026 | | 7.060,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA 08/2026 | | 61.220,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA 07/2026 | | 76.613,34 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS 08/2026 | | 26.500,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA 08/2026 | | 38.840,27 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS 08/2026 | | 75.000,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. Jadoc 08/2026 | | 25.000,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. Fato Mais Comunicacão 08/2026 | | 49.420,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 08/2026 | | 7.500,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 07/2026 | | 7.500,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 04/2026 | | 18.000,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. ALENCASTRO VEIGA GESTAO (IMOBILIARY) 08/2026 | | 8.700,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 08/2026 | | 28.800,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 | | 28.800,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 08/2026 | | 9.600,00 |
| 70088 | 2 | | 2.1.1.02.03.263 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 | | 9.600,00 |
| 70108 | 2 | 2.1.1.02.17.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO EXECUCAO PATRIMONIO 0826 | 29.662.511,37 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70108 | 2 | 2.1.1.02.17.002 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO - RECUP DE DESPESAS 0826 | 2.439.100,84 | |
| 70108 | 2 | 1.1.2.02.01.001 | | SALDO NEGATIVO EXECUCAO DO CONTRATO DE GESTAO HUGO 082026 | 4.329.292,38 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | 1.163,77 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | 5.468,35 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | 28,75 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | 292,07 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | 966,07 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | 3.677,22 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | 1.122,69 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | 22,43 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 0826 | 9.920,43 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 0826 | 450,00 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISAO CONTINGENCIA 0826 | 74.046,00 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 0826 | 11.131,23 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 0826 | 16.130,92 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | 204,79 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | 106,93 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | 388,76 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | 285,50 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | 36,57 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | 177,97 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | 12,76 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | 33,84 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES | 74,16 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRABALHISTAS 0826 | | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | 220,20 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | 149,60 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | 240,99 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | 5,54 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | 19,22 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | 105,05 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | 179,37 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | 23,70 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | 130,75 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | 33,12 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | 7.673,15 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | 316,56 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | 24.545,31 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 | 1.277,87 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 | 357.194,80 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 | 14.310,73 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 | 4.506,49 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 | 1.330,14 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 | 165.641,25 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 | 2,40 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | 478,29 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | 127,77 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 0826 | 127,26 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 0826 | 127,26 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | 1.099,00 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | 0,05 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | 14,96 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | 80,56 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | 21,04 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | 24,67 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | 5,65 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | 179,20 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | 6.902,79 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | 46,72 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | 6.546,81 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | 319.731,63 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | 16.598,50 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | 942,18 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | 9.000,00 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | 239.285,00 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | 53.658,91 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | 11.900,00 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | 39.909,21 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | 34.190,56 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | 6.763,87 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | 3.020,00 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | 10.800,00 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | 4.503,79 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO RATEIO DESPESAS ADM 0826 | 1.713,60 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | 0,80 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO RECEITAS DE DOACOES 0826 | 27,50 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO RECEITAS DE DOACOES 0826 | 8.093,50 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS RECEITAS OBTIDAS 0826 | 10.297,42 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | 1.256,45 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | 67,42 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | 266,51 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | 3.429,78 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | 2.578,60 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | 4.920,73 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | 1.128,84 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | 140,82 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | 42,15 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | 398,02 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | 8,29 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | 2.576,25 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | 320,31 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | 10,43 | |
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | 44,42 | |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70108 | 2 | 3.2.1.01.01.001 | | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | 18,35 | |
| 70108 | 2 | | 2.1.1.02.17.001 | SALDO NEGATIVO EXECUCAO DO CONTRATO DE GESTAO HUGO 082026 | | 4.329.292,38 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 0826 | | 6.000,00 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 0826 | | 406.841,41 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 0826 | | 110.564,06 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 0826 | | 8.574,06 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 0826 | | 3.502,82 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 0826 | | 7.974,00 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 0826 | | 11.280,30 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 0826 | | 3.750,00 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 0826 | | 432,00 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 0826 | | 7.992,00 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 0826 | | 11.852,00 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 0826 | | 2.166,66 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 0826 | | 1.800,00 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 0826 | | 34.466,50 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 0826 | | 1.800,00 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 0826 | | 3.966,66 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 0826 | | 177.944,25 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 0826 | | 9.797,30 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 0826 | | 6.950,00 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS | | 70.000,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 0826 | | 35.000,00 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 342,46 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 328,19 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 16,16 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 897,93 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 130,94 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 439,23 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 22,80 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 648,59 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 398,12 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 787,27 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 33,11 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 176,30 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 491,16 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 868,50 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 69,78 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 2.265,83 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 390,62 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 349,60 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 661,15 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 1.173,07 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 434,71 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 2.805,01 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 149,39 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 396,65 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 224,17 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 6.427,93 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 4.466,45 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 61,60 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 2.382,12 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 1.171,40 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 1.096,97 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 588,08 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 450,93 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 1.286,42 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 6.974,06 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 7,74 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 382,64 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 112,00 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 122,46 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 2.384,42 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 10.895,03 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 1.108,13 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 34,39 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 40,20 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 3.476,01 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 335,92 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 489,13 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 68,19 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 26,93 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 44,95 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 109,90 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 3,17 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 232,17 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 52,81 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 20,61 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 10,60 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 94,49 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 4.272,91 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 1.299.105,07 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 26,82 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 107,30 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 45,68 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 26,82 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 26,82 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 271,89 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 2.342,76 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 759,92 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 244,70 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 13,41 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 13,41 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 0826 | | 230.000,00 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 | | 2.157,51 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 | | 32.288,48 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 | | 3.729,68 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 | | 160,80 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 | | 1.445,17 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 | | 20,98 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 | | 1,16 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 | | 1,16 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 | | 1,16 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 | | 1,16 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 | | 142,67 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 | | 9.700,91 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 | | 746,22 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 | | 198,25 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 | | 631,69 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 | | 20.116,50 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 12.658,55 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 8.744,73 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 16.928,15 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 4.015,51 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 7.196,17 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 0826 | | 155.833,34 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 0826 | | 2.300,00 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS | | 85.300,50 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 0826 | | 148.281,00 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 0826 | | 69.800,00 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 0826 | | 7.500,00 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 0826 | | 16.984,00 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 0826 | | 65.366,66 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 0826 | | 112.000,00 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 0826 | | 6.958,26 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 0826 | | 16.598,50 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | | 3.045,00 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | | 343.920,21 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | | 6.637,27 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | | 49.840,00 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS FINANCEIRAS 0826 | | 2.120,26 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISAO CONTINGENCIA 0826 | | 2.000,00 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | | 653,33 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | | 13.000,14 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 0826 | | 15.272,60 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 0826 | | 17.955,81 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 1.848,03 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 1.691,74 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL | | 10.178,04 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 1.475,90 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 3.968,03 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 1.813,06 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 634,12 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 35,72 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 647,21 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 5.260,19 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 964,16 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 476,22 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 476,06 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 610,27 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 1.782,33 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 397,75 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 1.130,40 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 39,12 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 32,80 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 223,63 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 140,58 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 317,89 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 4.482,28 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 253,51 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 123,37 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 65,80 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 12.946,00 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 26.689,90 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 6.052,82 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 182,90 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 8.766,62 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 44.463,89 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 166,00 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 7.591,02 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 123,37 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 75,63 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 265,07 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 30,25 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 241,44 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 1.238,11 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 48.271,51 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 43.608,93 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 29.353,73 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 1.541,55 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 2.431,50 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 376,42 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 810,50 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 810,50 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 326,76 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 638,84 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 121,92 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 1.363,64 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 | | 18,59 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 | | 43,89 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 | | 14,96 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 | | 22,76 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 | | 3.760,41 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 | | 20.895,34 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 | | 838,34 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 | | 740,00 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 | | 484,43 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 | | 7.789,64 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 | | 5,71 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 | | 235,26 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 | | 85.094,02 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 | | 345.322,94 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 0826 | | 32.861,05 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 0826 | | 97.307,16 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 0826 | | 14.808,00 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 78.779,61 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 0826 | | 3.919,86 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 | | 140,35 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 | | 323,33 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 | | 1.880,99 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 | | 1.688,38 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 0826 | | 1.066,67 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO EXECUCAO DO PATRIMONIO 0826 | | 2.439.100,84 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 3.575,00 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 | | 304,33 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 | | 302,82 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 | | 297,56 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 | | 342,79 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 | | 308,56 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 | | 4.566,32 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 | | 304,34 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 | | 134.512,36 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 5.935,12 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 42.729,81 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 33.809,26 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 18.235,81 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 5.476,91 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 2.540,45 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 18.766,43 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 12.451,18 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 6.564,16 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 332,81 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 332,81 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 332,81 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 332,81 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 9.279,32 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 1.919,21 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 3.392,44 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 8.594,90 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 1.652,96 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL | | 7.295,73 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 4.836,84 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 3.183,88 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 5.947,13 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 4.396,23 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 4.168,03 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 487,80 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 154,23 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 500,23 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 125,99 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 1.244,83 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 342,73 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 436,06 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 6.085,54 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 641,82 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 1.852,68 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 1.648,48 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 11.464,80 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 13.217,53 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 1.392,37 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 98.281,01 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 194,93 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 64,98 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 4.820,22 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 14.022,00 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 33,50 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 56,02 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 6,70 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 1.654,09 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 60,30 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 0,07 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 221,12 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 475,74 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 0,18 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 272,77 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 247,92 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 422,14 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 26,80 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 7.542,01 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 15,13 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 268,64 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 98,69 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 97,37 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 172,99 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 840,75 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 30,25 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 2.183,07 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 2.062,56 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 8,44 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 5,62 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 11,23 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 95,32 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 33,70 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 408,77 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 77,85 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 27,31 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 25,28 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 58,97 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 79,15 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 2.368,62 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 6.826,22 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 120,00 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 1.146,72 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 2.118,72 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 1.367,31 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 264,00 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 6.960,35 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 14.629,24 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 33.035,04 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 23.118,21 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 17.809,18 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 1.897,59 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 484,78 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 82,41 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 38,78 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 24,24 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 48,48 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 1.145,73 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 24,24 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 699,18 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 359,29 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 1.840,69 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 31.121,80 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 48,48 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 79,80 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 24,24 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 605,98 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 605,98 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 19,39 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 48,48 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 14,54 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 1.211,95 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 214,69 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 63,02 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 121,20 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 52,07 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 1.319,32 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 131,65 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 515,41 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 48,48 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 1.675,25 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 852,98 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 312,63 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 9.208,80 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 42,53 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL | | 58.502,39 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 30.712,93 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 3.784,17 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 194,52 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 665,62 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 90,25 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 710,38 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 12,17 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 337,75 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 41,88 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 38,24 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 2,20 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 18.389,67 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 1.789,63 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 39,86 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 8.831,95 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 39,80 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 2.817,48 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 27,88 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 81.726,18 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 703,78 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 11,96 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 64,77 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 2.952,51 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 7.388,93 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 20.417,60 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 1.433,57 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 2.196,55 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 5.264,32 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 7.860,89 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 38.168,24 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 865,31 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 11.138,03 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 941,41 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 90.418,75 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 0826 | | 323.838,09 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 1.037.594,99 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 2.127,76 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 1.858,68 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 2.559,43 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 3.165,78 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 1.246,57 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 670,83 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 835,95 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 4.428,02 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 301,62 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 1,91 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 511,66 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 52,29 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 261,42 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 261,42 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 810,83 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 5.018,53 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 3,83 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 57,42 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 7,66 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 92,58 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 3,83 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 13,40 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 9,57 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 3,83 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 7,66 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 1,91 |
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 518,13 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 195,02 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 532,62 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 501,16 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 1.654,13 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 2.696,96 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | | 33,99 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | | 33,99 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | | 114,33 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | | 173,04 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | | 3,09 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | | 27,81 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | | 43.082,09 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | | 52,53 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | | 12,36 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | | 7.120.913,08 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | | 46,35 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | | 9,27 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | | 33,99 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | | 55,62 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | | 80,34 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS | | 83,43 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | | 27.820,00 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | | 30.181,55 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | | 21,63 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | | 12,36 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | | 1.165.478,01 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 36,00 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 3.058,06 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 36,00 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 36,00 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 60,00 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 12,00 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 2.747,65 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 1.053,99 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS ADQUIRIDOS 0826 | | 384,00 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS ADQUIRIDOS 0826 | | 43,20 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS ADQUIRIDOS 0826 | | 7.168,80 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS ADQUIRIDOS 0826 | | 6.750,00 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 223.634,36 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 224.679,48 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 190.365,08 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 115.655,85 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 220.842,27 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 142.124,03 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 109.750,14 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 601.563,23 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 24.535,30 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 1.276,79 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 45.772,94 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 167,76 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 17.665,35 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 25,24 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 4.059,36 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 47.799,67 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 7,34 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 2.350,71 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 25.860,18 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 5,35 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 104,85 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 1.851,28 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 4.355,96 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 1.970,23 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 2.632,45 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 1.561,89 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 2.984,71 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 19,73 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 37.774,94 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 286,11 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 1.308,00 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 4.967,11 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 23.526,10 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 139.678,30 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 112.327,03 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 10.464,44 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 424.459,09 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 72.664,91 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 41.317,67 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 91.410,08 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 154.180,58 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 98.700,86 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 402.767,57 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 18.886,79 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 68.628,87 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 32.055,64 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 922.843,95 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 41.424,46 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 25.634,10 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 6.285,63 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 243,43 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 4.583,46 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 2.637,14 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 11.802,36 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 16.404,99 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 14.145,78 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 4.837,39 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 134.486,65 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 53,58 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | | 81.574,36 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | | 422.092,97 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | | 127.670,69 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | | 76.511,30 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | | 107.476,60 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | | 222.731,90 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | | 2.866,67 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | | 2.257,60 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | | 24.395,56 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | | 32.000,00 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | | 53.488,06 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | | 206.248,98 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | | 14.120,00 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | | 75.014,99 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | | 112,06 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | | 211.180,00 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | | 6,18 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | | 6.650,00 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | | 990,00 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | | 1.800,00 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | | 67,98 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | | 494,40 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | | 32.121,00 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | | 30,90 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | | 98,88 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | | 660,00 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | | 58,71 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | | 336,81 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | | 132,87 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | | 2.469,84 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | | 3,09 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | | 3,09 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | | 9,27 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | | 6,18 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | | 6,18 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 | | 114,33 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 18.815,59 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 114,32 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 46,09 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 4.959,11 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 26.753,83 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 4.129,39 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 4.083,95 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 5.933,24 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 15.790,85 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 8.141,02 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 3.412,52 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 5.605,96 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 212,60 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 64,26 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 5.021,67 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 1.459,53 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 948,48 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 1,40 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 8,27 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 4.247,79 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 6.095,23 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 0826 | | 8.144,30 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 0826 | | 226.473,29 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 0826 | | 80.672,00 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO RATEIO DESPESAS ADM 0826 | | 298.333,14 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 92,86 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 369,61 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 45,46 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 92,86 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 91,93 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 46,43 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 508,97 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 46,43 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 231,26 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 275,72 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 8.725,50 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 2.660,00 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 793,30 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 0,80 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 1.582,79 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO RECEITAS DE DOACOES 0826 | | 2.523,21 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 565.977,97 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 313.335,54 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 78.275,07 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 2.438,40 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 4.680,59 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 87.845,28 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 703.703,51 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 97.732,45 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 45.589,53 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 85.873,80 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 73.420,92 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 310.041,04 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 108.507,20 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 164.186,12 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 5.535,81 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 4.920,73 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 33.214,30 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 12.559,96 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 17.988,05 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 118.188,66 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 54.103,80 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 46.148,47 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 139.115,29 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 18.990,84 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 451,12 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 2.365,06 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 16.332,31 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 10.856,66 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 981,63 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 31.565,40 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 10.458,64 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 4.125,89 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 8.251,79 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 15.991,13 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 12.673,06 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 61.986,14 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 1.851,30 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 10.927,12 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 2.902,18 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 113.305,31 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 6.241,59 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 1.582,04 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 570,47 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 604,75 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 41.089,93 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 6.779,71 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 2.265,11 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 4.994,65 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 6.107,25 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 17.892,18 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 2.105,86 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 10.317,38 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 133,78 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 118,92 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 1.717,35 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 806,28 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 4.506,96 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 4.925,45 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 6.108,52 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 7.284,32 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 120,04 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 1.532,28 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 12.118,28 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 6.210,90 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 642,91 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 56.191,04 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 3.431,67 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 2.700,60 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 4.498,81 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 16.667,16 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 3.841,84 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 30.315,04 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 907,38 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 3.193,56 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 2.098,32 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 39.218,41 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 39.930,84 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 1.616,44 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 1.761,93 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 1.464,41 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 1.050,49 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 319,22 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 56.034,28 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 190,74 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 50,48 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 49.226,60 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 46.688,35 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 13.894,76 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 3.921,77 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 4,00 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 1.048,54 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 4.805,04 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 428,70 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 409,82 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 2.375,58 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 69,96 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 3.790,25 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 1.305,64 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 484,01 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 3.726,43 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 21.655,04 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 16,00 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 838,40 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 84.025,51 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 47.966,82 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 11.139,94 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 983,87 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 595,50 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 36.326,53 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 5.176,31 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 577,50 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 81.537,51 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 30.913,58 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 28.331,97 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 4.801,27 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 7.509,70 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 4.988,34 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 11.355,34 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 9.614,90 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 14.602,06 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 5.087,23 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 4.269,45 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 5.024,35 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 195,38 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 9.992,14 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 24.879,98 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 5.828,75 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 9,71 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 | | 17.589,37 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 81.265,72 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 52.823,63 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 7.997,75 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 1.683,40 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 494,82 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 9.165,52 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 80.603,39 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 12.695,84 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 6.267,10 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 9.935,31 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 7.523,44 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 36.939,24 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 15.776,92 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 22.952,03 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 532,36 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 446,91 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 3.119,37 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 1.163,54 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 1.835,70 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 22.053,64 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 6.715,13 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 | | 5.026,74 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 9.830,54 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 8.776,06 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 31.191,45 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 12.962,32 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 18.134,18 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 489,05 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 410,06 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 2.795,60 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 1.533,78 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 1.757,41 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 11.982,72 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES | | 7.457,93 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRABALHISTAS 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 4.976,78 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 14.520,61 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 413,93 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 2.203,77 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 13.372,93 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 10.856,79 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 872,02 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 28.322,74 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 7.180,76 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 396,95 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 426,24 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 327,40 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 465,46 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 219,72 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 25,94 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 4,48 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 1.094,46 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 3,11 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 4,48 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 1.665,41 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 4.121,61 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 105,38 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 77,46 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 10,61 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 38,29 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 8,95 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 709,03 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 26,44 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 21,68 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 63.462,97 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 22.113,32 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 12.876,60 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 1.008,86 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 4,00 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 445,12 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 874,40 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 31.009,37 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 3.455,93 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 3.095,11 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 1.962,80 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 1.889,99 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 7.870,86 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 8.341,30 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 2.227,43 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 113,70 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 431,66 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 42,12 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 85,63 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 8,00 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 3.961,26 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 120,24 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 | | 105,80 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 195.171,55 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 1.804,89 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 1.115,34 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 950,65 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 15.418,16 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 361,01 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 28.232,84 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 28.055,14 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 27.207,38 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 5.878,21 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 104.204,53 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 207,80 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 3.009,35 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 1.368,89 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 2.123,24 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 522,87 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 114,71 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 753,65 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 635,46 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 1.919,42 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 947,78 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 11.333,24 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 98.013,03 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 17.205,09 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES | | 8.164,10 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRABALHISTAS 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 13.088,82 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 12.421,30 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 47.536,07 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 19.682,30 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 28.199,07 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 652,07 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 546,75 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 3.727,45 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 2.675,79 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 2.343,21 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 17.519,95 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 15.033,30 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 6.794,53 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 20.301,65 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 551,90 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 2.938,47 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 17.819,23 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 11.384,76 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 1.162,72 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 39.713,65 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES | | 10.285,82 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRABALHISTAS 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 11.661,02 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 11.240,43 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 20.289,27 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 15.663,51 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 64.644,52 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 2.481,68 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 11.154,59 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 3.751,45 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 135.744,56 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 65.886,55 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 33.574,99 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 8.001,71 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 374,37 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 446,63 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 8.934,16 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 69.221,36 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 12.051,74 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 5.952,92 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 4.370,13 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 8.338,62 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES | | 14.738,65 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRABALHISTAS 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 10.551,15 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 48.363,27 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 1.867,21 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 7.604,15 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 2.802,02 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 | | 100.116,01 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 194.609,30 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 191.036,56 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 235.423,89 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 120.413,64 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 209.983,61 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 141.250,98 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 95.015,88 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 142.766,79 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 2.791,92 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 140,87 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 971,45 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 66,20 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 2.823,73 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 22,70 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS | | 39,98 |

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **31 de Agosto de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0826 | | |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 116.540,41 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 56,66 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 25,00 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 286,30 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 1.386,39 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 534,70 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 23,15 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 329,95 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 2.625,08 |
| 70108 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 | | 71,31 |
| | | | | **Total do dia:** | **130.650.661,27** | **130.650.661,27** |
| | | | | **Total da Empresa:** | **311.865.968,37** | **311.865.968,37** |
| | | | | **Total Geral:** | **311.865.968,37** | **311.865.968,37** |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 53.751,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 635.000,00 | 0,00 | 688.751,11 | FI TOPAZIO REF 03/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO |
| | 0,00 | 141.238,24 | 547.512,87 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17225 C/C N? 401 |
| | 0,00 | 2.159,57 | 545.353,30 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO CUSTAS03082026 |
| | 0,00 | 7.205,78 | 538.147,52 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO RESCURSAL030826 |
| 04/08/2026 | 17.930.645,59 | 0,00 | 18.468.793,11 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 231/2026 Banco CEF C/C 577 |
| | 0,00 | 1.689,30 | 18.467.103,81 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 324.000,00 | 0,00 | 18.791.103,81 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 231/2026 Banco CEF C/C 577 |
| | 60.000,00 | 0,00 | 18.851.103,81 | FI TOPAZIO REF 04/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO |
| | 12.861,60 | 0,00 | 18.863.965,41 | 17246 TRANSFERENCIA (-) 04/08/2026 TRANSFERÊNCIA B |
| | 216.000,00 | 0,00 | 19.079.965,41 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 231/2026 Banco CEF C/C 577 |
| | 3.729.129,69 | 0,00 | 22.809.095,10 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 231/2026 Banco CEF C/C 577 |
| | 32.620,72 | 0,00 | 22.841.715,82 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 231/2026 Banco CEF C/C 577 |
| | 0,00 | 4.680,54 | 22.837.035,28 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 2.071,71 | 22.834.963,57 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 22.239,39 | 22.812.724,18 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 0,00 | 2.073,62 | 22.810.650,56 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.600,00 | 22.809.050,56 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 5.468,05 | 22.803.582,51 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 7.500,00 | 22.796.082,51 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 4.555,85 | 22.791.526,66 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 85.757,04 | 22.705.769,62 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 7.200,00 | 22.698.569,62 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 0,00 | 2.337,60 | 22.696.232,02 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E |
| | 0,00 | 262,63 | 22.695.969,39 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 33.200,26 | 22.662.769,13 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 11.237,50 | 22.651.531,63 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 6.213,88 | 22.645.317,75 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 11.608,42 | 22.633.709,33 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 13.000,00 | 22.620.709,33 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| | 0,00 | 2.756,00 | 22.617.953,33 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 6.445,00 | 22.611.508,33 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| | 0,00 | 9.048,28 | 22.602.460,05 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 0,00 | 1.615,31 | 22.600.844,74 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 0,00 | 4.092,00 | 22.596.752,74 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 91.875,00 | 22.504.877,74 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 1.500,00 | 22.503.377,74 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 53.751,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 0,00 | 4.461,52 | 22.498.916,22 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 3.010,80 | 22.495.905,42 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 0,00 | 2.487,36 | 22.493.418,06 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 30.154,95 | 22.463.263,11 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 13.549,97 | 22.449.713,14 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 0,00 | 37.800,00 | 22.411.913,14 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 3.135,43 | 22.408.777,71 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.061,81 | 22.407.715,90 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 2.061,82 | 22.405.654,08 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 5.733,25 | 22.399.920,83 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 276,60 | 22.399.644,23 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 2.423,62 | 22.397.220,61 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.000,00 | 22.396.220,61 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 24.039,70 | 22.372.180,91 | PAGAMENTO BORDERÔ HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUT |
| | 0,00 | 1.340,00 | 22.370.840,91 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 0,00 | 12.313,66 | 22.358.527,25 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 45.360,43 | 22.313.166,82 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K |
| | 0,00 | 2.125,54 | 22.311.041,28 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 48.540,00 | 22.262.501,28 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 1.176,77 | 22.261.324,51 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 2.389,70 | 22.258.934,81 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 5.622,72 | 22.253.312,09 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 2.773,62 | 22.250.538,47 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 780,00 | 22.249.758,47 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K |
| | 1.630.544,72 | 0,00 | 23.880.303,19 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 231/2026 Banco CEF C/C 577 |
| 05/08/2026 | 0,00 | 20.500.000,00 | 3.380.303,19 | FI TOPAZIO REF 05/08/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - H |
| | 0,00 | 900,00 | 3.379.403,19 | PAGAMENTO BORDERÔ VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PRO |
| | 0,00 | 6.213,88 | 3.373.189,31 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 8.717,00 | 3.364.472,31 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 0,00 | 80.672,00 | 3.283.800,31 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 1.163.080,71 | 2.120.719,60 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 10.000,00 | 2.110.719,60 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 913.152,02 | 1.197.567,58 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 7.500,00 | 1.190.067,58 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 4.660,20 | 1.185.407,38 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 2.303,08 | 1.183.104,30 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO GUIAJUDIC310726 |
| | 0,00 | 3.697,20 | 1.179.407,10 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 53.751,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 0,00 | 1.175,35 | 1.178.231,75 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 761,91 | 1.177.469,84 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 63.913,52 | 1.113.556,32 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 5.940,00 | 1.107.616,32 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 258.535,54 | 849.080,78 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| | 0,00 | 7.169,19 | 841.911,59 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 10.000,00 | 831.911,59 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 50.290,16 | 781.621,43 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 14.202,98 | 767.418,45 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 330,45 | 767.088,00 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 36.000,00 | 731.088,00 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 28.097,47 | 702.990,53 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 7.500,33 | 695.490,20 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| 06/08/2026 | 20.000,00 | 0,00 | 715.490,20 | FI TOPAZIO REF 06/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO |
| | 0,00 | 761,91 | 714.728,29 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 35.902,73 | 678.825,56 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 0,00 | 20.560,40 | 658.265,16 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 6.213,88 | 652.051,28 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 761,91 | 651.289,37 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 761,91 | 650.527,46 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 15.251,81 | 635.275,65 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 681,73 | 634.593,92 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 84.207,92 | 550.386,00 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 0,00 | 7.759,69 | 542.626,31 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 200,00 | 542.426,31 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 4.120,22 | 538.306,09 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 4.147,60 | 534.158,49 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 34.686,96 | 499.471,53 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 12.022,97 | 487.448,56 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 761,91 | 486.686,65 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 1.132,15 | 485.554,50 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 761,91 | 484.792,59 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 7.870,07 | 476.922,52 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 6.257,94 | 470.664,58 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 332,50 | 470.332,08 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 0,00 | 89.895,34 | 380.436,74 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 299,90 | 380.136,84 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 420,00 | 379.716,84 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 53.751,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 0,00 | 80.640,00 | 299.076,84 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 12.313,66 | 286.763,18 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 936,58 | 285.826,60 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 761,91 | 285.064,69 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 8.895,90 | 276.168,79 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 761,91 | 275.406,88 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 1.053,00 | 274.353,88 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 0,00 | 1.552,27 | 272.801,61 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 12.900,00 | 259.901,61 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| | 0,00 | 59.946,60 | 199.955,01 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 0,00 | 57.309,69 | 142.645,32 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 0,00 | 3.664,00 | 138.981,32 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |
| | 0,00 | 5.392,65 | 133.588,67 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 11.620,39 | 121.968,28 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 6.213,88 | 115.754,40 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 1.225,61 | 114.528,79 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 19.451,85 | 95.076,94 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 676,56 | 94.400,38 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 2.224,02 | 92.176,36 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17314 C/C N? 401 |
| 07/08/2026 | 0,00 | 755,00 | 91.421,36 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 761,91 | 90.659,45 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 12.000,00 | 78.659,45 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E |
| | 0,00 | 4.213,35 | 74.446,10 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 0,00 | 15.385,20 | 59.060,90 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 0,00 | 19.894,80 | 39.166,10 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 0,00 | 7.280,53 | 31.885,57 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 227,42 | 31.658,15 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 6.213,88 | 25.444,27 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 761,91 | 24.682,36 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 604,20 | 24.078,16 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 0,00 | 104.318,18 | -80.240,02 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 0,00 | 1.323,46 | -81.563,48 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |
| | 0,00 | 22.770,00 | -104.333,48 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I |
| | 0,00 | 4.587,24 | -108.920,72 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 648,11 | -109.568,83 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 812.000,00 | 0,00 | 702.431,17 | FI TOPAZIO REF 07/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO |
| | 0,00 | 41.845,48 | 660.585,69 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 84.381,90 | 576.203,79 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 53.751,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 0,00 | 648,11 | 575.555,68 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 27.476,80 | 548.078,88 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 761,91 | 547.316,97 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 259,00 | 547.057,97 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 0,00 | 254,13 | 546.803,84 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 84,00 | 546.719,84 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 13.179,00 | 533.540,84 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 0,00 | 676,56 | 532.864,28 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 6.213,88 | 526.650,40 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 6.213,88 | 520.436,52 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 376,50 | 520.060,02 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 647,01 | 519.413,01 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 7.650,00 | 511.763,01 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E |
| | 0,00 | 3.700,00 | 508.063,01 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |
| | 0,00 | 36.000,00 | 472.063,01 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 0,00 | 591,30 | 471.471,71 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 336,00 | 471.135,71 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 0,00 | 1.335,50 | 469.800,21 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 262,63 | 469.537,58 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 6.213,88 | 463.323,70 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 761,91 | 462.561,79 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 899,74 | 461.662,05 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 192,00 | 461.470,05 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 7.500,00 | 453.970,05 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 297,36 | 453.672,69 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 6.213,88 | 447.458,81 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 6.213,88 | 441.244,93 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 11.608,42 | 429.636,51 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 648,11 | 428.988,40 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 761,91 | 428.226,49 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 823,68 | 427.402,81 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 2.184,00 | 425.218,81 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 20.808,00 | 404.410,81 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 0,00 | 592,80 | 403.818,01 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 874,63 | 402.943,38 | PAGAMENTO BORDERÔ VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PRO |
| | 0,00 | 6.213,88 | 396.729,50 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 5.610,00 | 391.119,50 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K |
| | 0,00 | 105.065,01 | 286.054,49 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 53.751,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 0,00 | 41.845,48 | 244.209,01 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 761,91 | 243.447,10 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 761,91 | 242.685,19 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 761,91 | 241.923,28 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 14.798,92 | 227.124,36 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 83.385,55 | 143.738,81 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 0,00 | 7.715,00 | 136.023,81 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 0,00 | 628,60 | 135.395,21 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 6.213,88 | 129.181,33 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 17.500,00 | 111.681,33 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 1.523,82 | 110.157,51 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 425,60 | 109.731,91 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 0,00 | 603,25 | 109.128,66 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 0,00 | 761,91 | 108.366,75 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 1.212,90 | 107.153,85 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 5.900,00 | 101.253,85 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E |
| | 0,00 | 2.349,00 | 98.904,85 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 1.314,60 | 97.590,25 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 0,00 | 761,91 | 96.828,34 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 216,32 | 96.612,02 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 2.936,33 | 93.675,69 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 6.213,88 | 87.461,81 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 296,13 | 87.165,68 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| 10/08/2026 | 0,00 | 4.392,18 | 82.773,50 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |
| | 0,00 | 2.427,26 | 80.346,24 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 4.585,93 | 75.760,31 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K |
| | 0,00 | 4.617,42 | 71.142,89 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 0,00 | 2.139,78 | 69.003,11 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 0,00 | 2.004,00 | 66.999,11 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 0,00 | 2.252,40 | 64.746,71 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 14.359,05 | 50.387,66 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 1.013,58 | 49.374,08 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 9.725,27 | 39.648,81 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 0,00 | 2.027,16 | 37.621,65 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 3.306,81 | 34.314,84 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| | 0,00 | 2.168,40 | 32.146,44 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 0,00 | 3.236,02 | 28.910,42 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I |
| | 0,00 | 22.692,93 | 6.217,49 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 53.751,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 0,00 | 2.100,00 | 4.117,49 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 9.032,40 | -4.914,91 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 7.800,00 | -12.714,91 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 1.859,95 | -14.574,86 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 0,00 | 1.504,16 | -16.079,02 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 0,00 | 3.927,44 | -20.006,46 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 3.300,30 | -23.306,76 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 28,27 | -23.335,03 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 8.446,50 | -31.781,53 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 9.000,00 | -40.781,53 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 17.737,65 | -58.519,18 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 11.940,00 | -70.459,18 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 1.505,40 | -71.964,58 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 0,00 | 764,40 | -72.728,98 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 21.425,95 | -94.154,93 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 0,00 | 20.145,24 | -114.300,17 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 0,00 | 5.586,00 | -119.886,17 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 0,00 | 1.263,37 | -121.149,54 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 2.226,79 | -123.376,33 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 0,00 | 3.040,74 | -126.417,07 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 0,00 | 7.658,16 | -134.075,23 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 0,00 | 14.355,50 | -148.430,73 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 0,00 | 9.633,00 | -158.063,73 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 6.288,36 | -164.352,09 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 24.241,45 | -188.593,54 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 19.708,50 | -208.302,04 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| | 0,00 | 6.667,83 | -214.969,87 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 0,00 | 7.095,10 | -222.064,97 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 0,00 | 7.242,46 | -229.307,43 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 13.899,86 | -243.207,29 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 752,70 | -243.959,99 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 21.848,28 | -265.808,27 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 0,00 | 4.562,99 | -270.371,26 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 655,60 | -271.026,86 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 3.153,36 | -274.180,22 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 0,00 | 2.196,09 | -276.376,31 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 0,00 | 14.484,91 | -290.861,22 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 0,00 | 15.390,22 | -306.251,44 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 53.751,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 0,00 | 12.540,00 | -318.791,44 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 6.757,20 | -325.548,64 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 5.350,80 | -330.899,44 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 3.941,70 | -334.841,14 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 5.070,00 | -339.911,14 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 4.350,00 | -344.261,14 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 3.577,86 | -347.839,00 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 1.560,00 | -349.399,00 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 2.080,00 | -351.479,00 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 13.026,00 | -364.505,00 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 732,03 | -365.237,03 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 0,00 | 5.040,00 | -370.277,03 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 26.107,11 | -396.384,14 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 0,00 | 16.913,52 | -413.297,66 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 927,50 | -414.225,16 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS10082026 |
| | 0,00 | 8.784,36 | -423.009,52 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 0,00 | 10.417,35 | -433.426,87 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 0,00 | 4.082,47 | -437.509,34 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 0,00 | 11.494,76 | -449.004,10 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 0,00 | 6.240,00 | -455.244,10 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 15.051,26 | -470.295,36 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 6.350,40 | -476.645,76 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 0,00 | 8.671,74 | -485.317,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 0,00 | 12.994,80 | -498.312,30 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 0,00 | 10.839,67 | -509.151,97 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 0,00 | 1.301,04 | -510.453,01 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 0,00 | 36.410,18 | -546.863,19 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 13.335,66 | -560.198,85 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 0,00 | 631,79 | -560.830,64 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 0,00 | 16.645,20 | -577.475,84 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 1.084,87 | -578.560,71 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 0,00 | 388,07 | -578.948,78 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 0,00 | 10.693,96 | -589.642,74 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 7.432,92 | -597.075,66 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E |
| | 0,00 | 3.810,34 | -600.886,00 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 0,00 | 4.938,70 | -605.824,70 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 0,00 | 4.920,00 | -610.744,70 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 53.751,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 0,00 | 1.111,30 | -611.856,00 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 3.120,00 | -614.976,00 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I |
| | 0,00 | 4.400,40 | -619.376,40 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 15.288,00 | -634.664,40 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 7.523,02 | -642.187,42 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 10.132,50 | -652.319,92 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 0,00 | 4.756,49 | -657.076,41 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 1.326,88 | -658.403,29 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 0,00 | 9.054,28 | -667.457,57 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 10.787,79 | -678.245,36 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 0,00 | 6.114,58 | -684.359,94 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 0,00 | 3.794,70 | -688.154,64 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 0,00 | 26.989,20 | -715.143,84 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 0,00 | 108,27 | -715.252,11 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 0,00 | 31.908,69 | -747.160,80 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 11.058,32 | -758.219,12 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 0,00 | 11.022,00 | -769.241,12 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E |
| | 0,00 | 12.480,00 | -781.721,12 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 6.240,00 | -787.961,12 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 9.878,40 | -797.839,52 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 10.800,46 | -808.639,98 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 4.680,00 | -813.319,98 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 3.600,00 | -816.919,98 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K |
| | 0,00 | 6.878,90 | -823.798,88 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| | 0,00 | 4.279,56 | -828.078,44 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 0,00 | 3.265,98 | -831.344,42 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 0,00 | 6.419,34 | -837.763,76 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 0,00 | 839,55 | -838.603,31 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 0,00 | 2.358,14 | -840.961,45 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 13.127,74 | -854.089,19 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E |
| | 0,00 | 1.464,06 | -855.553,25 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 0,00 | 10.839,67 | -866.392,92 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 0,00 | 46.137,55 | -912.530,47 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 0,00 | 19.515,60 | -932.046,07 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z |
| | 0,00 | 17.509,83 | -949.555,90 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 2.200,20 | -951.756,10 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 31.720,00 | -983.476,10 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 0,00 | 5.040,00 | -988.516,10 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 53.751,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 0,00 | 8.316,36 | -996.832,46 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 0,00 | 1.206,68 | -998.039,14 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 0,00 | 1.014,67 | -999.053,81 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 0,00 | 6.654,75 | -1.005.708,56 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 2.095,47 | -1.007.804,03 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 0,00 | 11.700,00 | -1.019.504,03 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| | 0,00 | 3.807,96 | -1.023.311,99 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 0,00 | 9.139,10 | -1.032.451,09 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 0,00 | 4.680,00 | -1.037.131,09 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 5.644,22 | -1.042.775,31 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 1.945,44 | -1.044.720,75 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 26.264,74 | -1.070.985,49 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 735,48 | -1.071.720,97 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 1.560,00 | -1.073.280,97 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |
| | 0,00 | 7.200,00 | -1.080.480,97 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 0,00 | 1.596,26 | -1.082.077,23 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 0,00 | 36.266,49 | -1.118.343,72 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 9.930,53 | -1.128.274,25 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 16.560,00 | -1.144.834,25 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 53.194,40 | -1.198.028,65 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I |
| | 0,00 | 11.613,93 | -1.209.642,58 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |
| | 0,00 | 10.863,68 | -1.220.506,26 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 2.975,58 | -1.223.481,84 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 4.400,40 | -1.227.882,24 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 0,00 | 4.507,54 | -1.232.389,78 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 3.266,93 | -1.235.656,71 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 2.683,40 | -1.238.340,11 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I |
| | 0,00 | 16.730,95 | -1.255.071,06 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 7.320,30 | -1.262.391,36 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 8.408,40 | -1.270.799,76 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 33.790,90 | -1.304.590,66 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I |
| | 0,00 | 2.252,40 | -1.306.843,06 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 0,00 | 56.313,60 | -1.363.156,66 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 359383 |
| | 0,00 | 6.081,48 | -1.369.238,14 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 6.081,48 | -1.375.319,62 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 3.040,74 | -1.378.360,36 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 2.634,61 | -1.380.994,97 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 53.751,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 0,00 | 6.419,34 | -1.387.414,31 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 0,00 | 10.647,63 | -1.398.061,94 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESC10082026 |
| | 0,00 | 6.306,72 | -1.404.368,66 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 0,00 | 14.460,00 | -1.418.828,66 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 0,00 | 3.144,18 | -1.421.972,84 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 9.570,00 | -1.431.542,84 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO U |
| | 0,00 | 37.020,00 | -1.468.562,84 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 0,00 | 23.337,40 | -1.491.900,24 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 0,00 | 2.230,52 | -1.494.130,76 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 22.340,00 | -1.516.470,76 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z |
| | 0,00 | 1.788,93 | -1.518.259,69 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 20.820,00 | -1.539.079,69 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 26.409,39 | -1.565.489,08 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 17.262,70 | -1.582.751,78 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 0,00 | 10.083,15 | -1.592.834,93 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 0,00 | 780,00 | -1.593.614,93 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 0,00 | 2.818,92 | -1.596.433,85 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 39.751,44 | -1.636.185,29 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 7.523,02 | -1.643.708,31 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 1.409,46 | -1.645.117,77 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 2.043,55 | -1.647.161,32 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 0,00 | 4.336,80 | -1.651.498,12 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K |
| | 0,00 | 4.920,00 | -1.656.418,12 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I |
| | 0,00 | 5.518,38 | -1.661.936,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 0,00 | 20.384,22 | -1.682.320,72 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 1.112,67 | -1.683.433,39 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 0,00 | 5.692,05 | -1.689.125,44 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 24.960,00 | -1.714.085,44 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 0,00 | 6.840,00 | -1.720.925,44 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 0,00 | 10.299,90 | -1.731.225,34 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 2.477,64 | -1.733.702,98 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 0,00 | 7.415,93 | -1.741.118,91 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 5.690,70 | -1.746.809,61 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 1.706,99 | -1.748.516,60 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 36,09 | -1.748.552,69 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| | 0,00 | 12.600,00 | -1.761.152,69 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 0,00 | 7.757,31 | -1.768.910,00 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 53.751,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 0,00 | 12.853,80 | -1.781.763,80 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 0,00 | 1.033,84 | -1.782.797,64 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 14.112,00 | -1.796.909,64 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E |
| | 0,00 | 4.943,12 | -1.801.852,76 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 1.742,00 | -1.803.594,76 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y |
| | 0,00 | 15.442,42 | -1.819.037,18 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 20.250,81 | -1.839.287,99 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I |
| | 0,00 | 11.040,00 | -1.850.327,99 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I |
| | 0,00 | 19.511,41 | -1.869.839,40 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 20.057,70 | -1.889.897,10 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I |
| | 0,00 | 15.395,64 | -1.905.292,74 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 1.013,58 | -1.906.306,32 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 10.135,80 | -1.916.442,12 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 16.263,00 | -1.932.705,12 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 0,00 | 3.900,00 | -1.936.605,12 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 704,73 | -1.937.309,85 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 0,00 | 6.156,01 | -1.943.465,86 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 10.456,81 | -1.953.922,67 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 6.926,13 | -1.960.848,80 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 0,00 | 8.890,44 | -1.969.739,24 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 0,00 | 21.087,69 | -1.990.826,93 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 10.140,00 | -2.000.966,93 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 0,00 | 1.680,00 | -2.002.646,93 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 0,00 | 6.261,26 | -2.008.908,19 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 2.520,94 | -2.011.429,13 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 249,05 | -2.011.678,18 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 469,30 | -2.012.147,48 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 325,60 | -2.012.473,08 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 0,00 | 6.288,36 | -2.018.761,44 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 3.120,00 | -2.021.881,44 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 19.454,40 | -2.041.335,84 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 0,00 | 14.471,67 | -2.055.807,51 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 0,00 | 17.005,62 | -2.072.813,13 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 0,00 | 2.139,78 | -2.074.952,91 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 0,00 | 5.940,00 | -2.080.892,91 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I |
| | 0,00 | 28.839,72 | -2.109.732,63 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| | 0,00 | 6.013,91 | -2.115.746,54 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 0,00 | 48.664,95 | -2.164.411,49 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 53.751,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 0,00 | 15.720,00 | -2.180.131,49 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 3.209,67 | -2.183.341,16 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 411,12 | -2.183.752,28 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 0,00 | 3.252,60 | -2.187.004,88 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 35.561,76 | -2.222.566,64 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 7.039,48 | -2.229.606,12 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 4.167,73 | -2.233.773,85 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 4.262,53 | -2.238.036,38 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 15.395,64 | -2.253.432,02 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 0,00 | 5.854,68 | -2.259.286,70 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 2.512,93 | -2.261.799,63 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 28.155,00 | -2.289.954,63 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 0,00 | 26.324,92 | -2.316.279,55 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 14.745,12 | -2.331.024,67 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 23.940,00 | -2.354.964,67 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 16.200,00 | -2.371.164,67 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 10.114,53 | -2.381.279,20 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 19.374,30 | -2.400.653,50 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 0,00 | 6.240,00 | -2.406.893,50 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 0,00 | 6.582,64 | -2.413.476,14 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 0,00 | 3.577,86 | -2.417.054,00 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I |
| | 0,00 | 12.224,36 | -2.429.278,36 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 25.424,49 | -2.454.702,85 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |
| | 0,00 | 4.054,32 | -2.458.757,17 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 0,00 | 8.108,64 | -2.466.865,81 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 17.992,80 | -2.484.858,61 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 0,00 | 1.528,64 | -2.486.387,25 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K |
| | 0,00 | 16.020,19 | -2.502.407,44 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 31.589,91 | -2.533.997,35 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 1.013,58 | -2.535.010,93 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 15.341,43 | -2.550.352,36 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 11.149,38 | -2.561.501,74 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 9.347,46 | -2.570.849,20 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 0,00 | 3.519,00 | -2.574.368,20 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 26.063,10 | -2.600.431,30 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 0,00 | 10.500,00 | -2.610.931,30 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 0,00 | 18.093,75 | -2.629.025,05 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 6.788,50 | -2.635.813,55 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 53.751,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 0,00 | 14.522,12 | -2.650.335,67 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 0,00 | 1.126,20 | -2.651.461,87 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 17.034,00 | -2.668.495,87 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 0,00 | 1.851,04 | -2.670.346,91 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I |
| | 0,00 | 7.466,72 | -2.677.813,63 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 0,00 | 15.485,25 | -2.693.298,88 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 3.794,70 | -2.697.093,58 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 9.013,71 | -2.706.107,29 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E |
| | 0,00 | 14.404,53 | -2.720.511,82 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 2.200,20 | -2.722.712,02 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 3.786,36 | -2.726.498,38 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 15.670,20 | -2.742.168,58 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 0,00 | 3.660,15 | -2.745.828,73 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 32.865,85 | -2.778.694,58 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 0,00 | 7.200,00 | -2.785.894,58 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| | 0,00 | 11.022,00 | -2.796.916,58 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 0,00 | 10.140,00 | -2.807.056,58 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 520,65 | -2.807.577,23 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 0,00 | 507,65 | -2.808.084,88 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 0,00 | 3.941,70 | -2.812.026,58 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 0,00 | 18.000,00 | -2.830.026,58 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 0,00 | 768,28 | -2.830.794,86 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 0,00 | 3.807,96 | -2.834.602,82 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 0,00 | 5.464,37 | -2.840.067,19 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 0,00 | 30.131,92 | -2.870.199,11 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 6.240,00 | -2.876.439,11 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 0,00 | 4.969,25 | -2.881.408,36 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 12.600,00 | -2.894.008,36 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |
| | 0,00 | 8.218,37 | -2.902.226,73 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 2.922,67 | -2.905.149,40 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 9.053,07 | -2.914.202,47 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 8.748,00 | -2.922.950,47 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 0,00 | 14.311,44 | -2.937.261,91 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 6.240,00 | -2.943.501,91 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 23.759,63 | -2.967.261,54 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 7.432,92 | -2.974.694,46 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |
| | 0,00 | 5.326,23 | -2.980.020,69 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 3.292,13 | -2.983.312,82 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 53.751,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 0,00 | 32.209,32 | -3.015.522,14 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 0,00 | 20.697,60 | -3.036.219,74 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 0,00 | 15.297,13 | -3.051.516,87 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 2.280,00 | -3.053.796,87 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 3.120,00 | -3.056.916,87 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 3.178,12 | -3.060.094,99 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 17.383,34 | -3.077.478,33 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I |
| | 0,00 | 5.067,90 | -3.082.546,23 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 9.122,22 | -3.091.668,45 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 4.560,00 | -3.096.228,45 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 17.670,00 | -3.113.898,45 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 678,73 | -3.114.577,18 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 0,00 | 4.279,56 | -3.118.856,74 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 22.985,04 | -3.141.841,78 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 4.174,17 | -3.146.015,95 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 3.474,00 | -3.149.489,95 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 0,00 | 7.095,06 | -3.156.585,01 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 7.432,92 | -3.164.017,93 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 8.108,91 | -3.172.126,84 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 0,00 | 3.057,29 | -3.175.184,13 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 0,00 | 14.820,00 | -3.190.004,13 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 6.531,96 | -3.196.536,09 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| | 0,00 | 15.286,44 | -3.211.822,53 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 0,00 | 22.524,00 | -3.234.346,53 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 50.228,52 | -3.284.575,05 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 478,72 | -3.285.053,77 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I |
| | 0,00 | 13.171,67 | -3.298.225,44 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 13.440,00 | -3.311.665,44 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 752,70 | -3.312.418,14 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 0,00 | 8.580,00 | -3.320.998,14 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 7.020,00 | -3.328.018,14 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 17.737,65 | -3.345.755,79 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 3.900,00 | -3.349.655,79 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 17.280,00 | -3.366.935,79 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 15.960,00 | -3.382.895,79 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I |
| | 0,00 | 15.668,60 | -3.398.564,39 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 12.282,48 | -3.410.846,87 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 5.460,00 | -3.416.306,87 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 53.751,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 0,00 | 10.674,14 | -3.426.981,01 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I |
| | 0,00 | 2.139,78 | -3.429.120,79 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 4.704,56 | -3.433.825,35 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SIND DOS TECN E AUX EM RADIOL E CAM CLARA E ESC EST GO CONTRNEG100826 |
| | 0,00 | 19.258,02 | -3.453.083,37 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 0,00 | 5.642,26 | -3.458.725,63 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 0,00 | 19.469,84 | -3.478.195,47 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K |
| | 0,00 | 10.811,52 | -3.489.006,99 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I |
| | 0,00 | 23.418,72 | -3.512.425,71 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 2.100,00 | -3.514.525,71 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 2.809,44 | -3.517.335,15 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 788,34 | -3.518.123,49 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 8.016,00 | -3.526.139,49 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 0,00 | 16.380,00 | -3.542.519,49 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 17.889,30 | -3.560.408,79 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I |
| | 0,00 | 3.980,32 | -3.564.389,11 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS CONTNEG100826 |
| | 0,00 | 6.081,48 | -3.570.470,59 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 7.380,00 | -3.577.850,59 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 0,00 | 11.700,00 | -3.589.550,59 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 1.115,26 | -3.590.665,85 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 18.354,30 | -3.609.020,15 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 0,00 | 39.372,00 | -3.648.392,15 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 0,00 | 788,34 | -3.649.180,49 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 0,00 | 2.580,00 | -3.651.760,49 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 5.220,00 | -3.656.980,49 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 0,00 | 16.893,00 | -3.673.873,49 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 1.788,93 | -3.675.662,42 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 4.200,00 | -3.679.862,42 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 830,98 | -3.680.693,40 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 192,50 | -3.680.885,90 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 0,00 | 19.740,00 | -3.700.625,90 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 0,00 | 5.891,16 | -3.706.517,06 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 2.139,78 | -3.708.656,84 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 0,00 | 21.904,59 | -3.730.561,43 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 0,00 | 3.660,15 | -3.734.221,58 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 0,00 | 23.333,70 | -3.757.555,28 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 0,00 | 16.816,80 | -3.774.372,08 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 53.751,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 0,00 | 13.118,82 | -3.787.490,90 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| | 0,00 | 12.480,00 | -3.799.970,90 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 2.781,89 | -3.802.752,79 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 1.505,40 | -3.804.258,19 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y |
| | 0,00 | 6.179,94 | -3.810.438,13 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 0,00 | 3.120,00 | -3.813.558,13 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| | 0,00 | 11.764,28 | -3.825.322,41 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 16.346,40 | -3.841.668,81 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 0,00 | 3.519,37 | -3.845.188,18 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 0,00 | 5.556,52 | -3.850.744,70 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| | 0,00 | 30.913,76 | -3.881.658,46 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 410,10 | -3.882.068,56 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 0,00 | 9.900,00 | -3.891.968,56 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 7.489,23 | -3.899.457,79 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 0,00 | 4.497,95 | -3.903.955,74 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 0,00 | 6.288,36 | -3.910.244,10 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 4.255,60 | -3.914.499,70 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 15.720,00 | -3.930.219,70 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 17.568,72 | -3.947.788,42 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 0,00 | 4.586,40 | -3.952.374,82 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 12.247,42 | -3.964.622,24 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 0,00 | 4.279,56 | -3.968.901,80 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 0,00 | 17.343,48 | -3.986.245,28 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 0,00 | 4.178,29 | -3.990.423,57 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 9.878,40 | -4.000.301,97 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 2.439,45 | -4.002.741,42 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 22.929,66 | -4.025.671,08 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 7.155,72 | -4.032.826,80 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 0,00 | 4.074,00 | -4.036.900,80 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 0,00 | 7.914,66 | -4.044.815,46 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| | 0,00 | 1.517,88 | -4.046.333,34 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 660,68 | -4.046.994,02 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 0,00 | 22.631,30 | -4.069.625,32 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 14.160,00 | -4.083.785,32 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 10.751,65 | -4.094.536,97 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 1.239,55 | -4.095.776,52 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 16.680,00 | -4.112.456,52 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 9.520,00 | -4.121.976,52 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 53.751,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 0,00 | 3.821,61 | -4.125.798,13 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 0,00 | 7.373,42 | -4.133.171,55 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 5.160,00 | -4.138.331,55 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 15.205,90 | -4.153.537,45 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 193,60 | -4.153.731,05 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 26,18 | -4.153.757,23 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 2.700,00 | -4.156.457,23 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 0,00 | 4.821,60 | -4.161.278,83 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I |
| | 0,00 | 8.280,00 | -4.169.558,83 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 0,00 | 752,70 | -4.170.311,53 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 0,00 | 6.840,00 | -4.177.151,53 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 3.900,00 | -4.181.051,53 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 1.065,32 | -4.182.116,85 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K |
| | 0,00 | 846,19 | -4.182.963,04 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 19.922,18 | -4.202.885,22 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 3.378,60 | -4.206.263,82 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 0,00 | 4.445,22 | -4.210.709,04 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 0,00 | 18.431,28 | -4.229.140,32 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 0,00 | 18.701,70 | -4.247.842,02 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y |
| | 0,00 | 14.865,84 | -4.262.707,86 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E |
| | 0,00 | 823,20 | -4.263.531,06 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 0,00 | 2.749,19 | -4.266.280,25 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 6.194,10 | -4.272.474,35 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 0,00 | 3.265,98 | -4.275.740,33 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 0,00 | 13.678,99 | -4.289.419,32 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 0,00 | 4.279,56 | -4.293.698,88 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 0,00 | 4.223,25 | -4.297.922,13 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 25.530,96 | -4.323.453,09 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 0,00 | 7.644,00 | -4.331.097,09 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |
| | 0,00 | 3.209,67 | -4.334.306,76 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 541,50 | -4.334.848,26 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 0,00 | 3.317,40 | -4.338.165,66 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 0,00 | 30.088,31 | -4.368.253,97 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 1.069,89 | -4.369.323,86 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 24.000,00 | -4.393.323,86 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 843,81 | -4.394.167,67 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 0,00 | 707,76 | -4.394.875,43 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 2 |
| | 0,00 | 603,71 | -4.395.479,14 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 53.751,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 0,00 | 17.146,39 | -4.412.625,53 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 10.080,00 | -4.422.705,53 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 0,00 | 5.644,22 | -4.428.349,75 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 1.539,14 | -4.429.888,89 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 3.351,60 | -4.433.240,49 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 12.423,13 | -4.445.663,62 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 0,00 | 37.533,56 | -4.483.197,18 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 4.702,82 | -4.487.900,00 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 4.617,42 | -4.492.517,42 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 1.560,00 | -4.494.077,42 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 0,00 | 44.597,52 | -4.538.674,94 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 2.365,02 | -4.541.039,96 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 0,00 | 4.228,38 | -4.545.268,34 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 0,00 | 12.600,00 | -4.557.868,34 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 0,00 | 4.920,00 | -4.562.788,34 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 0,00 | 4.940,88 | -4.567.729,22 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 940,38 | -4.568.669,60 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 0,00 | 14.961,96 | -4.583.631,56 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 1.505,40 | -4.585.136,96 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 0,00 | 2.059,98 | -4.587.196,94 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| | 0,00 | 1.068,62 | -4.588.265,56 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 0,00 | 752,70 | -4.589.018,26 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 0,00 | 4.233,17 | -4.593.251,43 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 5.144,48 | -4.598.395,91 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 0,00 | 52.513,92 | -4.650.909,83 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 13.442,00 | -4.664.351,83 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 0,00 | 11.935,18 | -4.676.287,01 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 0,00 | 5.814,02 | -4.682.101,03 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 18.702,45 | -4.700.803,48 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 13.010,40 | -4.713.813,88 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 5.640,00 | -4.719.453,88 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 18.389,70 | -4.737.843,58 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 0,00 | 7.260,00 | -4.745.103,58 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 30.357,60 | -4.775.461,18 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 0,00 | 4.082,47 | -4.779.543,65 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 0,00 | 12.613,44 | -4.792.157,09 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 0,00 | 5.405,76 | -4.797.562,85 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 0,00 | 14.993,16 | -4.812.556,01 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 53.751,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 0,00 | 8.400,00 | -4.820.956,01 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 8.890,44 | -4.829.846,45 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 0,00 | 12.388,20 | -4.842.234,65 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 0,00 | 786,23 | -4.843.020,88 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I |
| | 0,00 | 8.348,34 | -4.851.369,22 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 24.665,55 | -4.876.034,77 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 0,00 | 4.279,56 | -4.880.314,33 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 0,00 | 5.460,00 | -4.885.774,33 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 0,00 | 16.667,76 | -4.902.442,09 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 22.497,15 | -4.924.939,24 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 1.634,84 | -4.926.574,08 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 0,00 | 4.495,81 | -4.931.069,89 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 0,00 | 118,80 | -4.931.188,69 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 0,00 | 25.310,82 | -4.956.499,51 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 0,00 | 16.374,23 | -4.972.873,74 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 0,00 | 1.523,18 | -4.974.396,92 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 0,00 | 761,59 | -4.975.158,51 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 0,00 | 16.805,10 | -4.991.963,61 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 0,00 | 28.926,65 | -5.020.890,26 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 7.350,00 | -5.028.240,26 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 0,00 | 11.972,82 | -5.040.213,08 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 0,00 | 3.120,00 | -5.043.333,08 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I |
| | 0,00 | 22.226,10 | -5.065.559,18 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 1.528,80 | -5.067.087,98 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 0,00 | 15.504,06 | -5.082.592,04 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 5.745,60 | -5.088.337,64 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 0,00 | 51.240,04 | -5.139.577,68 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 0,00 | 3.900,00 | -5.143.477,68 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 4.701,88 | -5.148.179,56 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 15.190,00 | -5.163.369,56 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I |
| | 0,00 | 8.161,44 | -5.171.531,00 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 0,00 | 23.537,98 | -5.195.068,98 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 16.559,40 | -5.211.628,38 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 4.632,00 | -5.216.260,38 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 0,00 | 10.312,66 | -5.226.573,04 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K |
| | 0,00 | 4.586,40 | -5.231.159,44 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 3.577,86 | -5.234.737,30 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I |
| | 0,00 | 2.632,23 | -5.237.369,53 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 53.751,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 0,00 | 3.941,70 | -5.241.311,23 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |
| | 0,00 | 17.160,00 | -5.258.471,23 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 11.520,00 | -5.269.991,23 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 0,00 | 27.515,59 | -5.297.506,82 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 5.074,06 | -5.302.580,88 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 0,00 | 12.230,40 | -5.314.811,28 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 5.349,45 | -5.320.160,73 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 0,00 | 4.200,00 | -5.324.360,73 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 62.095,50 | 0,00 | -5.262.265,23 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0452/2025 Banco CEF C/C 57 |
| | 10.647,63 | 0,00 | -5.251.617,60 | ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESC10082026 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/08/2026 |
| | 6.460.000,00 | 0,00 | 1.208.382,40 | FI TOPAZIO REF 10/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO |
| | 270.506,73 | 0,00 | 1.478.889,13 | 17376 TRANSFERENCIA (-) 10/08/2026 TRANSFERÊNCIA B |
| | 0,00 | 12.613,44 | 1.466.275,69 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 0,00 | 14.302,74 | 1.451.972,95 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 0,00 | 11.172,00 | 1.440.800,95 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 0,00 | 8.147,76 | 1.432.653,19 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 2.026,50 | 1.430.626,69 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 6.288,36 | 1.424.338,33 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E |
| | 0,00 | 6.879,60 | 1.417.458,73 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 24.286,08 | 1.393.172,65 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 0,00 | 8.113,56 | 1.385.059,09 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 445,63 | 1.384.613,46 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 0,00 | 397,73 | 1.384.215,73 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 0,00 | 11.520,00 | 1.372.695,73 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 0,00 | 5.856,24 | 1.366.839,49 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 15.124,59 | 1.351.714,90 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 15.345,23 | 1.336.369,67 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 508,66 | 1.335.861,01 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 2.670,49 | 1.333.190,52 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 1.071,17 | 1.332.119,35 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 0,00 | 3.302,69 | 1.328.816,66 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 894,46 | 1.327.922,20 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| | 0,00 | 4.998,14 | 1.322.924,06 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K |
| | 0,00 | 16.132,90 | 1.306.791,16 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| | 0,00 | 14.230,12 | 1.292.561,04 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 9.053,07 | 1.283.507,97 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 53.751,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 0,00 | 2.503,01 | 1.281.004,96 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 11.093,07 | 1.269.911,89 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 30.899,70 | 1.239.012,19 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 0,00 | 12.216,90 | 1.226.795,29 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| | 0,00 | 2.928,12 | 1.223.867,17 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 0,00 | 273,03 | 1.223.594,14 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 0,00 | 4.043,51 | 1.219.550,63 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 28.189,20 | 1.191.361,43 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 6.667,83 | 1.184.693,60 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 25.621,05 | 1.159.072,55 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 16.617,30 | 1.142.455,25 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 8.141,52 | 1.134.313,73 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 5.040,00 | 1.129.273,73 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y |
| | 0,00 | 3.845,95 | 1.125.427,78 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 0,00 | 2.860,70 | 1.122.567,08 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 1.078,78 | 1.121.488,30 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 15.660,00 | 1.105.828,30 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 0,00 | 1.740,00 | 1.104.088,30 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 6.300,00 | 1.097.788,30 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 0,00 | 1.013,58 | 1.096.774,72 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 12.262,30 | 1.084.512,42 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 0,00 | 19.515,60 | 1.064.996,82 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 0,00 | 20.328,75 | 1.044.668,07 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 0,00 | 6.884,67 | 1.037.783,40 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| | 0,00 | 5.460,00 | 1.032.323,40 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 29.755,43 | 1.002.567,97 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 7.560,00 | 995.007,97 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 16.285,94 | 978.722,03 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 4.548,02 | 974.174,01 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |
| | 0,00 | 13.227,74 | 960.946,27 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 0,00 | 7.246,36 | 953.699,91 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 11.825,10 | 941.874,81 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 4.680,00 | 937.194,81 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 0,00 | 745,97 | 936.448,84 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 0,00 | 52,36 | 936.396,48 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 0,00 | 1.500,65 | 934.895,83 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| 11/08/2026 | 0,00 | 23.890,00 | 911.005,83 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114862 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 53.751,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | 500.000,00 | 0,00 | 1.411.005,83 | FI TOPAZIO REF 11/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO |
| 12/08/2026 | 0,00 | 1.088,00 | 1.409.917,83 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 0,00 | 23.291,40 | 1.386.626,43 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| | 0,00 | 262,63 | 1.386.363,80 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 116,02 | 1.386.247,78 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 183,81 | 1.386.063,97 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 1.197,16 | 1.384.866,81 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 11.990,00 | 1.372.876,81 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 1.604,03 | 1.371.272,78 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 599,80 | 1.370.672,98 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 8.626,38 | 1.362.046,60 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 5.797,30 | 1.356.249,30 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 0,00 | 17.700,00 | 1.338.549,30 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 396,48 | 1.338.152,82 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 8.400,00 | 1.329.752,82 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 41.300,50 | 1.288.452,32 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 0,00 | 1.010,56 | 1.287.441,76 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.310,46 | 1.286.131,30 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 327,61 | 1.285.803,69 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.400,00 | 1.284.403,69 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.607,71 | 1.282.795,98 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 11.768,99 | 1.271.026,99 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 1.096,39 | 1.269.930,60 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 11.709,36 | 1.258.221,24 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 0,00 | 6.774,30 | 1.251.446,94 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 11.192,66 | 1.240.254,28 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 4.699,97 | 1.235.554,31 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 2.327,80 | 1.233.226,51 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 7.838,23 | 1.225.388,28 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 0,00 | 46.949,00 | 1.178.439,28 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 0,00 | 345,00 | 1.178.094,28 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 55,42 | 1.178.038,86 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 205,84 | 1.177.833,02 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 299,90 | 1.177.533,12 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 761,91 | 1.176.771,21 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 989,15 | 1.175.782,06 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 0,00 | 102,92 | 1.175.679,14 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 0,00 | 104.318,18 | 1.071.360,96 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 53.751,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 0,00 | 257,29 | 1.071.103,67 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 10.745,00 | 1.060.358,67 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 0,00 | 27.588,00 | 1.032.770,67 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 2.380,00 | 1.030.390,67 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 5.688,00 | 1.024.702,67 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 589,00 | 1.024.113,67 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 1.200,00 | 1.022.913,67 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K |
| | 0,00 | 2.071,51 | 1.020.842,16 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 235,88 | 1.020.606,28 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 228,00 | 1.020.378,28 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 1.727,61 | 1.018.650,67 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.300,00 | 1.017.350,67 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.580,00 | 1.015.770,67 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.325,84 | 1.014.444,83 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 35.962,87 | 978.481,96 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 0,00 | 936,58 | 977.545,38 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 0,00 | 235,88 | 977.309,50 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 0,00 | 1.501,60 | 975.807,90 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 0,00 | 10.299,90 | 965.508,00 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 55,42 | 965.452,58 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 278,92 | 965.173,66 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 2.147,91 | 963.025,75 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 0,00 | 2.214,14 | 960.811,61 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 1.120,00 | 959.691,61 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 14.219,75 | 945.471,86 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 1.520,00 | 943.951,86 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 0,00 | 10.238,40 | 933.713,46 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 13.860,00 | 919.853,46 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E |
| | 0,00 | 375,00 | 919.478,46 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 10.305,30 | 909.173,16 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 6.213,88 | 902.959,28 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 936,58 | 902.022,70 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 83.532,89 | 818.489,81 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 2.430,00 | 816.059,81 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.096,39 | 814.963,42 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 0,00 | 3.380,59 | 811.582,83 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 1.466,92 | 810.115,91 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 1.419,95 | 808.695,96 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 53.751,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 0,00 | 1.523,82 | 807.172,14 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 591,84 | 806.580,30 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.954,16 | 804.626,14 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 0,00 | 30.240,00 | 774.386,14 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 35.880,00 | 738.506,14 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 0,00 | 43.523,81 | 694.982,33 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 0,00 | 6.474,30 | 688.508,03 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 9.204,00 | 679.304,03 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 780,00 | 678.524,03 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 0,00 | 14.919,52 | 663.604,51 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 1.047,60 | 662.556,91 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 1.470,00 | 661.086,91 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 742,21 | 660.344,70 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 0,00 | 3.326,89 | 657.017,81 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 0,00 | 367,62 | 656.650,19 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 308,76 | 656.341,43 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 299,90 | 656.041,53 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 69.800,00 | 586.241,53 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 1.030,00 | 585.211,53 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 257,29 | 584.954,24 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 0,00 | 778,37 | 584.175,87 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 0,00 | 296,13 | 583.879,74 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 0,00 | 193,21 | 583.686,53 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 0,00 | 1.600,00 | 582.086,53 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 844,65 | 581.241,88 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 0,00 | 1.469,00 | 579.772,88 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 0,00 | 756,00 | 579.016,88 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 7.447,42 | 0,00 | 586.464,30 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2026 Banco CEF C/C 57762 |
| | 520.000,00 | 0,00 | 1.106.464,30 | FI TOPAZIO REF 12/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO |
| | 0,00 | 26.940,00 | 1.079.524,30 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 0,00 | 1.130,00 | 1.078.394,30 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 36.000,00 | 1.042.394,30 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 7.702,20 | 1.034.692,10 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 1.200,00 | 1.033.492,10 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 4.124,00 | 1.029.368,10 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 0,00 | 10.780,00 | 1.018.588,10 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 2.760,00 | 1.015.828,10 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 6.875,82 | 1.008.952,28 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 53.751,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 0,00 | 525,26 | 1.008.427,02 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 87.100,70 | 921.326,32 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 28,00 | 921.298,32 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 232,04 | 921.066,28 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 14.340,00 | 906.726,28 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 14.566,40 | 892.159,88 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 1.556,74 | 890.603,14 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 0,00 | 975,97 | 889.627,17 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 0,00 | 1.270,74 | 888.356,43 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 0,00 | 1.197,16 | 887.159,27 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 0,00 | 2.774,31 | 884.384,96 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 0,00 | 2.375,60 | 882.009,36 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 0,00 | 33.222,90 | 848.786,46 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 752,70 | 848.033,76 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 2.800,00 | 845.233,76 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 221.477,11 | 623.756,65 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 0,00 | 150.049,61 | 473.707,04 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I |
| | 0,00 | 17.057,76 | 456.649,28 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 7.500,33 | 449.148,95 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 0,00 | 2.202,00 | 446.946,95 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 0,00 | 18.141,55 | 428.805,40 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 46.305,00 | 382.500,40 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 19.886,93 | 362.613,47 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 761,91 | 361.851,56 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 296,13 | 361.555,43 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 36.492,64 | 325.062,79 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E |
| | 0,00 | 1.352,04 | 323.710,75 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 352,48 | 323.358,27 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 0,00 | 2.652,86 | 320.705,41 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 197,60 | 320.507,81 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 1.363,05 | 319.144,76 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 514,58 | 318.630,18 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 4.580,00 | 314.050,18 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 7.015,50 | 307.034,68 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 0,00 | 1.096,39 | 305.938,29 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.875,00 | 304.063,29 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I |
| | 0,00 | 4.095,00 | 299.968,29 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 27.540,00 | 272.428,29 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 53.751,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 0,00 | 3.360,00 | 269.068,29 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 17.238,78 | 251.829,51 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 0,00 | 50.867,23 | 200.962,28 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E |
| | 0,00 | 52.576,89 | 148.385,39 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 6.950,00 | 141.435,39 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 0,00 | 780,38 | 140.655,01 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 27,71 | 140.627,30 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 0,00 | 3.519,37 | 137.107,93 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 0,00 | 422,33 | 136.685,60 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 0,00 | 7.476,50 | 129.209,10 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 28.568,67 | 100.640,43 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 0,00 | 1.163,90 | 99.476,53 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 232,04 | 99.244,49 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 648,11 | 98.596,38 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 2.070,00 | 96.526,38 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| 13/08/2026 | 2.810.000,00 | 0,00 | 2.906.526,38 | FI TOPAZIO REF 13/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO |
| | 0,00 | 975,22 | 2.905.551,16 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 41.261,21 | 2.864.289,95 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 95776664 |
| | 0,00 | 13.450,00 | 2.850.839,95 | PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 13/0 |
| | 0,00 | 130.186,97 | 2.720.652,98 | 17506 TRANSFERENCIA (-) 13/08/2026 TRANSFERÊNCIA B |
| | 0,00 | 36.000,00 | 2.684.652,98 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 36.000,00 | 2.648.652,98 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 50.601,23 | 2.598.051,75 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 6.489,60 | 2.591.562,15 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 6.640,00 | 2.584.922,15 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 0,00 | 2.990,00 | 2.581.932,15 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 0,00 | 2.210,00 | 2.579.722,15 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 0,00 | 21.795,75 | 2.557.926,40 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 33.280,00 | 2.524.646,40 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 99.000,00 | 2.425.646,40 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E |
| | 0,00 | 625,40 | 2.425.021,00 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 5.460,00 | 2.419.561,00 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 0,00 | 15.314,00 | 2.404.247,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 0,00 | 1.996.968,99 | 407.278,01 | 17504 TRANSFERENCIA (-) 13/08/2026 TRANSFERÊNCIA B |
| | 0,00 | 5.236,83 | 402.041,18 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 19.549,00 | 382.492,18 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 13.143,68 | 369.348,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 53.751,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ECONOMICA FEDERAL CONSIG13082026 |
| 13/08/2026 | 0,00 | 79.973,00 | 289.375,50 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 8.301,25 | 281.074,25 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 32.321,94 | 248.752,31 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 1.523,82 | 247.228,49 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 1.560,00 | 245.668,49 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 0,00 | 7.930,00 | 237.738,49 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 0,00 | 2.588,24 | 235.150,25 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 9.067,03 | 226.083,22 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 1.070,67 | 225.012,55 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 7.380,00 | 217.632,55 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 0,00 | 10.920,00 | 206.712,55 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 0,00 | 2.860,00 | 203.852,55 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 0,00 | 7.800,00 | 196.052,55 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 0,00 | 5.168,02 | 190.884,53 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 6.120,00 | 184.764,53 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K |
| | 0,00 | 4.060,03 | 180.704,50 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 982,80 | 179.721,70 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 0,00 | 2.516,00 | 177.205,70 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 0,00 | 12.500,00 | 164.705,70 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| | 0,00 | 7.800,00 | 156.905,70 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 0,00 | 11.400,00 | 145.505,70 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 0,00 | 28.099,40 | 117.406,30 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS13082026 |
| | 0,00 | 29.619,06 | 87.787,24 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 26.520,00 | 61.267,24 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 9.120,00 | 52.147,24 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 0,00 | 621,00 | 51.526,24 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 470,31 | 51.055,93 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| 14/08/2026 | 0,00 | 645,46 | 50.410,47 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 0,00 | 18.255,51 | 32.154,96 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 1.525,84 | 30.629,12 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.130,00 | 29.499,12 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 193,21 | 29.305,91 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 390,00 | 28.915,91 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 1.096,39 | 27.819,52 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 0,00 | 761,91 | 27.057,61 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 761,91 | 26.295,70 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 53.751,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 0,00 | 761,91 | 25.533,79 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 761,91 | 24.771,88 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 761,91 | 24.009,97 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 1.130,00 | 22.879,97 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.130,00 | 21.749,97 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.096,39 | 20.653,58 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.096,39 | 19.557,19 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 14.980,00 | 4.577,19 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| | 0,00 | 594,01 | 3.983,18 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSACTR140826 |
| | 0,00 | 3.200,00 | 783,18 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 2.135,43 | -1.352,25 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.000,00 | -2.352,25 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 513,88 | -2.866,13 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.130,00 | -3.996,13 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 2.800,00 | -6.796,13 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 183,81 | -6.979,94 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 761,91 | -7.741,85 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 197,60 | -7.939,45 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 936,58 | -8.876,03 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 761,91 | -9.637,94 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 761,91 | -10.399,85 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 1.030,00 | -11.429,85 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 19.704,19 | -31.134,04 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS14082026 |
| | 0,00 | 320,72 | -31.454,76 | PAGAMENTO BORDERÔ VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PRO |
| | 0,00 | 1.120,00 | -32.574,76 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.096,39 | -33.671,15 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.560,00 | -35.231,15 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 1.525,02 | -36.756,17 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 700,00 | -37.456,17 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 3.922,72 | -41.378,89 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 6.742,50 | -48.121,39 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 980,00 | -49.101,39 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 155.876,58 | -204.977,97 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 2.260,00 | -207.237,97 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 19.305,00 | -226.542,97 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 989,15 | -227.532,12 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 53.751,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 0,00 | 197,60 | -227.729,72 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 761,91 | -228.491,63 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 761,91 | -229.253,54 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 1.096,39 | -230.349,93 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 6.213,88 | -236.563,81 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 761,91 | -237.325,72 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 1.130,00 | -238.455,72 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.130,00 | -239.585,72 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.120,00 | -240.705,72 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.560,00 | -242.265,72 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 1.000,00 | -243.265,72 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 2.922,72 | -246.188,44 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 7.947,24 | -254.135,68 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 520,80 | -254.656,48 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 564,13 | -255.220,61 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.130,00 | -256.350,61 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.120,00 | -257.470,61 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 4.183,10 | -261.653,71 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 0,00 | 460,00 | -262.113,71 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 778,37 | -262.892,08 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 0,00 | 936,58 | -263.828,66 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 0,00 | 1.096,39 | -264.925,05 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 761,91 | -265.686,96 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 235,88 | -265.922,84 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 1.030,00 | -266.952,84 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 299,90 | -267.252,74 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 299,90 | -267.552,64 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.030,00 | -268.582,64 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.130,00 | -269.712,64 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 3.147,24 | -272.859,88 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.600,00 | -274.459,88 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.130,00 | -275.589,88 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.030,00 | -276.619,88 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 2.650,00 | -279.269,88 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 1.280,00 | -280.549,88 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 14.868,00 | -295.417,88 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 936,58 | -296.354,46 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 0,00 | 778,37 | -297.132,83 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 53.751,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 0,00 | 936,58 | -298.069,41 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 2.023,84 | -300.093,25 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 0,00 | 2.529,80 | -302.623,05 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 0,00 | 1.517,88 | -304.140,93 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 0,00 | 761,91 | -304.902,84 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 1.130,00 | -306.032,84 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 2.180,00 | -308.212,84 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 800,00 | -309.012,84 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 3.135,43 | -312.148,27 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 4.582,67 | -316.730,94 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 5.600,00 | -322.330,94 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 2.085,43 | -324.416,37 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 2.785,43 | -327.201,80 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 3.922,72 | -331.124,52 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 597.500,00 | 0,00 | 266.375,48 | FI TOPAZIO REF 14/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO |
| | 0,00 | 6.703,98 | 259.671,50 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 3.322,26 | 256.349,24 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 7.059,05 | 249.290,19 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 2.525,02 | 246.765,17 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 390,00 | 246.375,17 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K |
| | 0,00 | 1.120,00 | 245.255,17 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.120,00 | 244.135,17 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.120,00 | 243.015,17 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 778,37 | 242.236,80 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 0,00 | 936,58 | 241.300,22 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 0,00 | 367,62 | 240.932,60 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 761,91 | 240.170,69 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 761,91 | 239.408,78 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 257,29 | 239.151,49 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 2.023,84 | 237.127,65 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 0,00 | 1.400,00 | 235.727,65 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.030,00 | 234.697,65 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 7.952,84 | 226.744,81 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG14082026 |
| | 0,00 | 2.400,00 | 224.344,81 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 3.310,45 | 221.034,36 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 2.400,00 | 218.634,36 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.600,00 | 217.034,36 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 53.751,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 0,00 | 1.120,00 | 215.914,36 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 599,80 | 215.314,56 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 599,80 | 214.714,76 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.120,00 | 213.594,76 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 10.000,00 | 203.594,76 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 17.697,60 | 185.897,16 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 0,00 | 3.320,00 | 182.577,16 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 13.790,40 | 168.786,76 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 778,37 | 168.008,39 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 0,00 | 761,91 | 167.246,48 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 936,58 | 166.309,90 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 761,91 | 165.547,99 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 761,91 | 164.786,08 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 936,58 | 163.849,50 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 761,91 | 163.087,59 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 2.800,00 | 160.287,59 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 299,90 | 159.987,69 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.030,00 | 158.957,69 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.096,39 | 157.861,30 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 933,39 | 156.927,91 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSAC140826 |
| | 0,00 | 3.200,00 | 153.727,91 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 4.829,19 | 148.898,72 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.700,00 | 147.198,72 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 570,00 | 146.628,72 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 276,30 | 146.352,42 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 2.260,00 | 144.092,42 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 196,00 | 143.896,42 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 2.800,00 | 141.096,42 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 24.400,00 | 116.696,42 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 28.064,00 | 88.632,42 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 31.646,22 | 56.986,20 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 7.125,56 | 49.860,64 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 0,00 | 778,37 | 49.082,27 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 0,00 | 761,91 | 48.320,36 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 761,91 | 47.558,45 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 648,11 | 46.910,34 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 761,91 | 46.148,43 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 53.751,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 0,00 | 761,91 | 45.386,52 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 761,91 | 44.624,61 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 1.030,00 | 43.594,61 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.120,00 | 42.474,61 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| 17/08/2026 | 900.000,00 | 0,00 | 942.474,61 | FI TOPAZIO REF 17/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO |
| | 0,00 | 3.922,72 | 938.551,89 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 10.483,20 | 928.068,69 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 0,00 | 6.399,81 | 921.668,88 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 925,53 | 920.743,35 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 527,93 | 920.215,42 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 1.130,00 | 919.085,42 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 2.435,43 | 916.649,99 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 3.052,06 | 913.597,93 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E |
| | 0,00 | 1.670,00 | 911.927,93 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 190,00 | 911.737,93 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 4.485,00 | 907.252,93 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 5.897,18 | 901.355,75 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 4.125,00 | 897.230,75 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 4.231,44 | 892.999,31 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 1.602,15 | 891.397,16 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 2.750,00 | 888.647,16 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.350,00 | 887.297,16 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 3.497,24 | 883.799,92 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.356,35 | 882.443,57 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 19.310,40 | 863.133,17 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 0,00 | 1.130,00 | 862.003,17 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.300,00 | 860.703,17 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.420,25 | 859.282,92 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 1.350,00 | 857.932,92 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 49.434,64 | 808.498,28 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 0,00 | 1.096,39 | 807.401,89 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 599,80 | 806.802,09 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 9.480,00 | 797.322,09 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 0,00 | 12.564,00 | 784.758,09 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 0,00 | 49.750,00 | 735.008,09 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 630,00 | 734.378,09 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 0,00 | 829,74 | 733.548,35 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 0,00 | 1.120,00 | 732.428,35 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 53.751,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | 0,00 | 8.784,36 | 723.643,99 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 5.000,00 | 718.643,99 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 3.519,48 | 715.124,51 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 0,00 | 82.307,28 | 632.817,23 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 28.358,14 | 604.459,09 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 1.350,00 | 603.109,09 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 2.990,00 | 600.119,09 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z |
| | 0,00 | 1.350,00 | 598.769,09 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.120,00 | 597.649,09 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 180,58 | 597.468,51 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 30.420,00 | 567.048,51 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 5.823,13 | 561.225,38 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 27.305,21 | 533.920,17 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 29.957,40 | 503.962,77 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 141.282,82 | 362.679,95 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K |
| | 0,00 | 3.785,43 | 358.894,52 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 9.403,98 | 349.490,54 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 3.307,00 | 346.183,54 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 1.723,73 | 344.459,81 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 327,61 | 344.132,20 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 644,40 | 343.487,80 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 8.647,20 | 334.840,60 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 880,00 | 333.960,60 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 0,00 | 1.980,00 | 331.980,60 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 3.509,05 | 328.471,55 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 18.000,00 | 310.471,55 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 0,00 | 706,20 | 309.765,35 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS170826 |
| | 0,00 | 761,91 | 309.003,44 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 3.412,80 | 305.590,64 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 20.040,53 | 285.550,11 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 5.734,45 | 279.815,66 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 22.032,00 | 257.783,66 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 0,00 | 48.036,56 | 209.747,10 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 17643 C/C N? 401 |
| | 0,00 | 71.515,92 | 138.231,18 | 17654 TRANSFERENCIA (-) 17/08/2026 TRANSFERÊNCIA B |
| | 0,00 | 52.350,00 | 85.881,18 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 5.542,48 | 80.338,70 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 0,00 | 1.130,00 | 79.208,70 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 53.751,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | 0,00 | 1.000,00 | 78.208,70 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 18.855,00 | 59.353,70 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 0,00 | 27.007,30 | 32.346,40 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 0,00 | 1.350,00 | 30.996,40 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| 18/08/2026 | 480.000,00 | 0,00 | 510.996,40 | FI TOPAZIO REF 18/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO |
| | 0,00 | 93.725,78 | 417.270,62 | TRANSFERENCIA (-) TRANSFERÊNCIA BANCO BRADESCO C/ |
| | 23.890,00 | 0,00 | 441.160,62 | ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114862 DEVOLUÇÃO FORNECEDOR (+) ESTORNO DE PAGAMENTO 18/08/2026 |
| | 0,00 | 5.406,00 | 435.754,62 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 430,00 | 435.324,62 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 824,76 | 434.499,86 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 0,00 | 98,34 | 434.401,52 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 0,00 | 19.634,00 | 414.767,52 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 0,00 | 792,50 | 413.975,02 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 4.775,50 | 409.199,52 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 608,00 | 408.591,52 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 28.837,94 | 379.753,58 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 7.800,00 | 371.953,58 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 538,54 | 371.415,04 | PAGAMENTO BORDERÔ VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PRO |
| | 0,00 | 753,04 | 370.662,00 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 0,00 | 102,92 | 370.559,08 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 0,00 | 1.778,00 | 368.781,08 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 1.008,00 | 367.773,08 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 165.000,00 | 202.773,08 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 9.067,00 | 193.706,08 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| | 0,00 | 1.120,00 | 192.586,08 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 11.381,00 | 181.205,08 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 4.692,90 | 176.512,18 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 4.259,50 | 172.252,68 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 825,60 | 171.427,08 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 374,40 | 171.052,68 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 1.434,30 | 169.618,38 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 0,00 | 128,10 | 169.490,28 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 1.130,00 | 168.360,28 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 0,00 | 63.913,52 | 104.446,76 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 1.362,60 | 103.084,16 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 0,00 | 384,00 | 102.700,16 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 53.751,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 2.850,00 | 0,00 | 105.550,16 | RECICLÁVEIS - ROSENILDA CARDOSO DE ALMEIDA |
| 19/08/2026 | 0,00 | 2.897,26 | 102.652,90 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-140 |
| | 0,00 | 756,00 | 101.896,90 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38 |
| | 0,00 | 644,49 | 101.252,41 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-213 |
| | 0,00 | 596,40 | 100.656,01 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26 |
| | 0,00 | 596,19 | 100.059,82 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54 |
| | 0,00 | 579,60 | 99.480,22 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13 |
| | 0,00 | 554,76 | 98.925,46 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15 |
| | 0,00 | 519,18 | 98.406,28 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4 |
| | 0,00 | 508,20 | 97.898,08 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15 |
| | 0,00 | 397,32 | 97.500,76 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78 |
| | 0,00 | 453,60 | 97.047,16 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26 |
| | 0,00 | 422,40 | 96.624,76 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27 |
| | 0,00 | 3.415,30 | 93.209,46 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E |
| | 0,00 | 6.213,88 | 86.995,58 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 334,06 | 86.661,52 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20 |
| | 0,00 | 315,63 | 86.345,89 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32 |
| | 0,00 | 312,00 | 86.033,89 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35 |
| | 0,00 | 308,74 | 85.725,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11 |
| | 0,00 | 288,00 | 85.437,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56 |
| | 0,00 | 1.844,09 | 83.593,06 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 1.349,00 | 82.244,06 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 0,00 | 262,97 | 81.981,09 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39 |
| | 0,00 | 239,40 | 81.741,69 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9 |
| | 0,00 | 239,40 | 81.502,29 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40 |
| | 0,00 | 224,38 | 81.277,91 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-805 |
| | 0,00 | 215,25 | 81.062,66 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 53.751,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | 0,00 | 201,60 | 80.861,06 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8 |
| | 0,00 | 196,56 | 80.664,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-151 |
| | 0,00 | 192,50 | 80.472,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-471 |
| | 0,00 | 168,00 | 80.304,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68 |
| | 0,00 | 148,64 | 80.155,36 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34 |
| | 0,00 | 138,60 | 80.016,76 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20 |
| | 0,00 | 129,61 | 79.887,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37 |
| | 0,00 | 121,80 | 79.765,35 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50 |
| | 0,00 | 120,63 | 79.644,72 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43 |
| | 0,00 | 109,20 | 79.535,52 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11 |
| | 0,00 | 94,07 | 79.441,45 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17 |
| | 0,00 | 54,60 | 79.386,85 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25 |
| | 0,00 | 49,25 | 79.337,60 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11 |
| | 0,00 | 42,63 | 79.294,97 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41 |
| | 0,00 | 35,01 | 79.259,96 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47 |
| | 0,00 | 27,30 | 79.232,66 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6 |
| | 0,00 | 16,84 | 79.215,82 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2890 |
| | 0,00 | 15,62 | 79.200,20 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-306 |
| | 0,00 | 58.273,90 | 20.926,30 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-240522 |
| | 0,00 | 1.338,14 | 19.588,16 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31416 |
| | 0,00 | 1.269,82 | 18.318,34 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30 |
| | 0,00 | 984,90 | 17.333,44 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35 |
| | 0,00 | 936,90 | 16.396,54 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90 |
| | 0,00 | 846,30 | 15.550,24 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18 |
| | 0,00 | 661,50 | 14.888,74 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 53.751,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | 0,00 | 651,00 | 14.237,74 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49 |
| | 0,00 | 645,75 | 13.591,99 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29 |
| | 0,00 | 594,30 | 12.997,69 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-218 |
| | 0,00 | 593,35 | 12.404,34 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16 |
| | 0,00 | 529,90 | 11.874,44 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-259 |
| | 0,00 | 521,04 | 11.353,40 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18 |
| | 0,00 | 518,70 | 10.834,70 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-308 |
| | 0,00 | 509,47 | 10.325,23 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42 |
| | 0,00 | 465,24 | 9.859,99 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70 |
| | 0,00 | 443,10 | 9.416,89 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-131 |
| | 0,00 | 1.035,00 | 8.381,89 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 17.280,00 | -8.898,11 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 55.350,00 | -64.248,11 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 344,40 | -64.592,51 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42 |
| | 0,00 | 321,40 | -64.913,91 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17 |
| | 0,00 | 301,75 | -65.215,66 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-733 |
| | 0,00 | 399,00 | -65.614,66 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78 |
| | 0,00 | 6.213,88 | -71.828,54 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 523,10 | -72.351,64 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 280,56 | -72.632,20 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-127 |
| | 0,00 | 252,00 | -72.884,20 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44 |
| | 0,00 | 245,70 | -73.129,90 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15 |
| | 0,00 | 243,60 | -73.373,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51 |
| | 0,00 | 238,47 | -73.611,97 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-185 |
| | 0,00 | 189,00 | -73.800,97 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30 |
| | 0,00 | 161,70 | -73.962,67 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-226 |
| | 0,00 | 159,60 | -74.122,27 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 53.751,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | 0,00 | 156,00 | -74.278,27 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31 |
| | 0,00 | 147,00 | -74.425,27 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56 |
| | 0,00 | 141,10 | -74.566,37 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6 |
| | 0,00 | 140,40 | -74.706,77 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14 |
| | 0,00 | 138,60 | -74.845,37 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62 |
| | 0,00 | 103,95 | -74.949,32 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-273 |
| | 0,00 | 98,40 | -75.047,72 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5 |
| | 0,00 | 94,50 | -75.142,22 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56 |
| | 0,00 | 92,04 | -75.234,26 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41 |
| | 0,00 | 86,83 | -75.321,09 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4 |
| | 0,00 | 79,80 | -75.400,89 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-102 |
| | 0,00 | 71,68 | -75.472,57 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17 |
| | 0,00 | 67,77 | -75.540,34 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24 |
| | 0,00 | 62,71 | -75.603,05 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6 |
| | 0,00 | 47,03 | -75.650,08 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18 |
| | 0,00 | 43,05 | -75.693,13 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33 |
| | 0,00 | 41,50 | -75.734,63 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-728 |
| | 0,00 | 17,50 | -75.752,13 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98 |
| | 0,00 | 26.912,68 | -102.664,81 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS190826 |
| | 0,00 | 1.106,70 | -103.771,51 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39 |
| | 0,00 | 946,24 | -104.717,75 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19 |
| | 0,00 | 906,50 | -105.624,25 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-295 |
| | 0,00 | 787,50 | -106.411,75 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22 |
| | 0,00 | 115,00 | -106.526,75 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-169 |
| | 0,00 | 98,00 | -106.624,75 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-149 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 53.751,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | 0,00 | 93,60 | -106.718,35 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27 |
| | 0,00 | 92,03 | -106.810,38 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41 |
| | 0,00 | 80,56 | -106.890,94 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15 |
| | 0,00 | 58,80 | -106.949,74 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30 |
| | 0,00 | 52,21 | -107.001,95 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-378 |
| | 0,00 | 49,48 | -107.051,43 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71 |
| | 0,00 | 41,22 | -107.092,65 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-294 |
| | 0,00 | 34,32 | -107.126,97 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-136 |
| | 0,00 | 31,75 | -107.158,72 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-95 |
| | 0,00 | 27,30 | -107.186,02 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16 |
| | 0,00 | 17,62 | -107.203,64 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26 |
| | 0,00 | 15,60 | -107.219,24 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7 |
| | 0,00 | 1,31 | -107.220,55 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64 |
| | 0,00 | 37.916,44 | -145.136,99 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-134 |
| | 0,00 | 16.498,76 | -161.635,75 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46692 |
| | 0,00 | 12.198,41 | -173.834,16 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-102 |
| | 0,00 | 6.354,34 | -180.188,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-462 |
| | 0,00 | 1.404,90 | -181.593,40 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17 |
| | 0,00 | 1.318,77 | -182.912,17 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29 |
| | 0,00 | 907,20 | -183.819,37 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-307 |
| | 0,00 | 871,50 | -184.690,87 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-96 |
| | 0,00 | 771,75 | -185.462,62 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30 |
| | 0,00 | 704,25 | -186.166,87 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21 |
| | 0,00 | 678,30 | -186.845,17 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14 |
| | 0,00 | 630,00 | -187.475,17 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 53.751,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | 0,00 | 600,60 | -188.075,77 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42 |
| | 0,00 | 571,20 | -188.646,97 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14 |
| | 0,00 | 550,80 | -189.197,77 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7 |
| | 0,00 | 529,20 | -189.726,97 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-273 |
| | 0,00 | 516,60 | -190.243,57 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-115 |
| | 0,00 | 514,80 | -190.758,37 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13 |
| | 0,00 | 395,77 | -191.154,14 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43 |
| | 0,00 | 368,10 | -191.522,24 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-72 |
| | 0,00 | 352,30 | -191.874,54 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43 |
| | 0,00 | 350,70 | -192.225,24 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53 |
| | 0,00 | 481,25 | -192.706,49 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-712 |
| | 0,00 | 473,55 | -193.180,04 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38 |
| | 0,00 | 468,72 | -193.648,76 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17 |
| | 0,00 | 449,19 | -194.097,95 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15 |
| | 0,00 | 445,01 | -194.542,96 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14 |
| | 0,00 | 2.721,60 | -197.264,56 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 97.746,76 | -295.011,32 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 2.970,00 | -297.981,32 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 319,80 | -298.301,12 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39 |
| | 0,00 | 317,52 | -298.618,64 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34 |
| | 0,00 | 311,85 | -298.930,49 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71 |
| | 0,00 | 420,84 | -299.351,33 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54 |
| | 0,00 | 401,00 | -299.752,33 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53 |
| | 0,00 | 397,34 | -300.149,67 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90 |
| | 0,00 | 288,00 | -300.437,67 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36 |
| | 0,00 | 265,20 | -300.702,87 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 53.751,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | 0,00 | 259,72 | -300.962,59 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90 |
| | 0,00 | 258,44 | -301.221,03 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33 |
| | 0,00 | 253,00 | -301.474,03 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-168 |
| | 0,00 | 244,82 | -301.718,85 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88 |
| | 0,00 | 243,60 | -301.962,45 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52 |
| | 0,00 | 221,54 | -302.183,99 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9 |
| | 0,00 | 211,68 | -302.395,67 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-718 |
| | 0,00 | 204,48 | -302.600,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56 |
| | 0,00 | 200,20 | -302.800,35 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-139 |
| | 0,00 | 101,30 | -302.901,65 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5 |
| | 0,00 | 92,74 | -302.994,39 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-287 |
| | 0,00 | 16.115,80 | -319.110,19 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 27.750,00 | -346.860,19 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 3.300,00 | -350.160,19 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 0,00 | 1.221,19 | -351.381,38 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 9.302,58 | -360.683,96 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 242,55 | -360.926,51 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40 |
| | 0,00 | 225,68 | -361.152,19 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10 |
| | 0,00 | 220,50 | -361.372,69 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26 |
| | 0,00 | 163,80 | -361.536,49 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16 |
| | 0,00 | 147,00 | -361.683,49 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40 |
| | 0,00 | 126,00 | -361.809,49 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-190 |
| | 0,00 | 115,78 | -361.925,27 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17 |
| | 0,00 | 113,92 | -362.039,19 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24 |
| | 0,00 | 109,20 | -362.148,39 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1020 |
| | 0,00 | 102,60 | -362.250,99 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70 |
| | 0,00 | 79,80 | -362.330,79 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 53.751,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | 0,00 | 79,80 | -362.410,59 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20 |
| | 0,00 | 70,56 | -362.481,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57 |
| | 0,00 | 58,80 | -362.539,95 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46 |
| | 0,00 | 33,62 | -362.573,57 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69 |
| | 0,00 | 30,45 | -362.604,02 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29 |
| | 0,00 | 30,00 | -362.634,02 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41858 |
| | 0,00 | 24,74 | -362.658,76 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70 |
| | 0,00 | 18,41 | -362.677,17 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42 |
| | 0,00 | 5,82 | -362.682,99 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-121 |
| | 0,00 | 3,93 | -362.686,92 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-96 |
| | 0,00 | 361,92 | -363.048,84 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO GUIACUS190826 |
| | 0,00 | 4.396,47 | -367.445,31 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50 |
| | 0,00 | 4.078,72 | -371.524,03 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-240536 |
| | 0,00 | 3.427,18 | -374.951,21 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31400 |
| | 0,00 | 1.260,00 | -376.211,21 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16 |
| | 0,00 | 1.092,00 | -377.303,21 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32 |
| | 0,00 | 946,89 | -378.250,10 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79 |
| | 0,00 | 904,05 | -379.154,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41 |
| | 0,00 | 890,40 | -380.044,55 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54 |
| | 0,00 | 810,60 | -380.855,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28 |
| | 0,00 | 705,60 | -381.560,75 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28 |
| | 0,00 | 678,30 | -382.239,05 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17 |
| | 0,00 | 602,70 | -382.841,75 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37 |
| | 0,00 | 600,60 | -383.442,35 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-465 |
| | 0,00 | 350,70 | -383.793,05 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 53.751,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | 0,00 | 468,00 | -384.261,05 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-173 |
| | 0,00 | 455,91 | -384.716,96 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81 |
| | 0,00 | 1.570,00 | -386.286,96 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| | 0,00 | 421,63 | -386.708,59 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41 |
| | 0,00 | 417,90 | -387.126,49 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50 |
| | 0,00 | 416,50 | -387.542,99 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-127 |
| | 0,00 | 405,08 | -387.948,07 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-189 |
| | 0,00 | 397,58 | -388.345,65 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25 |
| | 0,00 | 886,95 | -389.232,60 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 3.500,00 | -392.732,60 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 0,00 | 3.087,50 | -395.820,10 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 0,00 | 287,28 | -396.107,38 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-95 |
| | 0,00 | 258,30 | -396.365,68 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21 |
| | 0,00 | 249,60 | -396.615,28 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57 |
| | 0,00 | 207,47 | -396.822,75 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11 |
| | 0,00 | 201,60 | -397.024,35 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12 |
| | 0,00 | 176,40 | -397.200,75 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83 |
| | 0,00 | 159,60 | -397.360,35 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10 |
| | 0,00 | 155,09 | -397.515,44 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-112 |
| | 0,00 | 140,00 | -397.655,44 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-247 |
| | 0,00 | 129,60 | -397.785,04 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26 |
| | 0,00 | 125,42 | -397.910,46 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13 |
| | 0,00 | 119,70 | -398.030,16 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6 |
| | 0,00 | 291,49 | -398.321,65 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91 |
| | 0,00 | 399,00 | -398.720,65 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83 |
| | 0,00 | 573,74 | -399.294,39 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 0,00 | 286,44 | -399.580,83 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 53.751,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | 0,00 | 257,52 | -399.838,35 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12 |
| | 0,00 | 243,60 | -400.081,95 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36 |
| | 0,00 | 238,56 | -400.320,51 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-206 |
| | 0,00 | 228,00 | -400.548,51 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12 |
| | 0,00 | 225,22 | -400.773,73 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67 |
| | 0,00 | 191,40 | -400.965,13 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-203 |
| | 0,00 | 172,20 | -401.137,33 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-102 |
| | 0,00 | 171,60 | -401.308,93 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29 |
| | 0,00 | 157,50 | -401.466,43 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-99 |
| | 0,00 | 138,60 | -401.605,03 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-266 |
| | 0,00 | 131,98 | -401.737,01 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23 |
| | 0,00 | 128,10 | -401.865,11 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55 |
| | 0,00 | 123,98 | -401.989,09 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92 |
| | 0,00 | 119,59 | -402.108,68 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-94 |
| | 0,00 | 114,05 | -402.222,73 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54 |
| | 0,00 | 114,00 | -402.336,73 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13 |
| | 0,00 | 105,52 | -402.442,25 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19 |
| | 0,00 | 102,06 | -402.544,31 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-161 |
| | 0,00 | 97,35 | -402.641,66 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-94 |
| | 0,00 | 93,60 | -402.735,26 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31 |
| | 0,00 | 92,46 | -402.827,72 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14 |
| | 0,00 | 91,35 | -402.919,07 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54 |
| | 0,00 | 69,30 | -402.988,37 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36 |
| | 0,00 | 68,40 | -403.056,77 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-121 |
| | 0,00 | 67,87 | -403.124,64 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 53.751,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | 0,00 | 54,60 | -403.179,24 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22 |
| | 0,00 | 31,36 | -403.210,60 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18 |
| | 0,00 | 16,80 | -403.227,40 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31 |
| | 0,00 | 7,05 | -403.234,45 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17 |
| | 0,00 | 2.000,00 | -405.234,45 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 040253505142608 |
| | 0,00 | 2.481,00 | -407.715,45 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODRIGO RIBEIRO SILVA ACTRAB19082026 |
| | 0,00 | 7.205,78 | -414.921,23 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO GUIAREC190826 |
| | 0,00 | 9.947,45 | -424.868,68 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1420 |
| | 0,00 | 8.597,53 | -433.466,21 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-970 |
| | 0,00 | 3.825,56 | -437.291,77 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-293169 |
| | 0,00 | 1.765,05 | -439.056,82 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17 |
| | 0,00 | 1.453,98 | -440.510,80 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-156 |
| | 0,00 | 1.377,60 | -441.888,40 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42 |
| | 0,00 | 1.117,20 | -443.005,60 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29 |
| | 0,00 | 940,80 | -443.946,40 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58 |
| | 0,00 | 911,82 | -444.858,22 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51 |
| | 0,00 | 816,90 | -445.675,12 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29 |
| | 0,00 | 806,55 | -446.481,67 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-100 |
| | 0,00 | 780,37 | -447.262,04 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32 |
| | 0,00 | 693,00 | -447.955,04 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-136 |
| | 0,00 | 673,40 | -448.628,44 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-139 |
| | 0,00 | 665,70 | -449.294,14 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20 |
| | 0,00 | 656,25 | -449.950,39 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84 |
| | 0,00 | 655,20 | -450.605,59 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15 |
| | 0,00 | 624,96 | -451.230,55 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 53.751,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 5,00% - HUGO SBIBAE D-65 |
| 19/08/2026 | 0,00 | 618,08 | -451.848,63 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14 |
| | 0,00 | 596,40 | -452.445,03 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40 |
| | 0,00 | 561,12 | -453.006,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53 |
| | 0,00 | 551,25 | -453.557,40 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-227 |
| | 0,00 | 376,74 | -453.934,14 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21 |
| | 0,00 | 367,50 | -454.301,64 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37 |
| | 0,00 | 507,00 | -454.808,64 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36 |
| | 0,00 | 504,14 | -455.312,78 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45 |
| | 0,00 | 494,50 | -455.807,28 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43 |
| | 0,00 | 454,02 | -456.261,30 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-382 |
| | 0,00 | 34,65 | -456.295,95 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-117 |
| | 0,00 | 29,22 | -456.325,17 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3216 |
| | 0,00 | 27,30 | -456.352,47 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44 |
| | 0,00 | 27,30 | -456.379,77 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5 |
| | 0,00 | 24,62 | -456.404,39 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12 |
| | 0,00 | 22,64 | -456.427,03 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52 |
| | 0,00 | 11,90 | -456.438,93 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42740 |
| | 0,00 | 7.205,78 | -463.644,71 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO RECURSAL190826 |
| | 0,00 | 5.373,83 | -469.018,54 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-293170 |
| | 0,00 | 3.900,07 | -472.918,61 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101 |
| | 0,00 | 2.471,00 | -475.389,61 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-396 |
| | 0,00 | 1.819,96 | -477.209,57 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19 |
| | 0,00 | 1.496,08 | -478.705,65 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33 |
| | 0,00 | 1.309,00 | -480.014,65 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-146 |
| | 0,00 | 1.197,00 | -481.211,65 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 53.751,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18 |
| 19/08/2026 | 0,00 | 1.176,00 | -482.387,65 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28 |
| | 0,00 | 1.157,31 | -483.544,96 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12 |
| | 0,00 | 1.017,45 | -484.562,41 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20 |
| | 0,00 | 955,50 | -485.517,91 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-298 |
| | 0,00 | 876,70 | -486.394,61 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-128 |
| | 0,00 | 756,00 | -487.150,61 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12 |
| | 0,00 | 750,16 | -487.900,77 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91 |
| | 0,00 | 589,05 | -488.489,82 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39 |
| | 0,00 | 489,05 | -488.978,87 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39 |
| | 0,00 | 466,20 | -489.445,07 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46 |
| | 0,00 | 425,70 | -489.870,77 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13 |
| | 0,00 | 59.179,18 | -549.049,95 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 12.968,00 | -562.017,95 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 343,20 | -562.361,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9 |
| | 0,00 | 327,60 | -562.688,75 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44 |
| | 0,00 | 49.750,00 | -612.438,75 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 277,20 | -612.715,95 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48 |
| | 0,00 | 243,60 | -612.959,55 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-199 |
| | 0,00 | 220,90 | -613.180,45 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48 |
| | 0,00 | 182,18 | -613.362,63 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-161 |
| | 0,00 | 182,05 | -613.544,68 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73 |
| | 0,00 | 146,36 | -613.691,04 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-138 |
| | 0,00 | 115,78 | -613.806,82 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41 |
| | 0,00 | 109,30 | -613.916,12 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-286 |
| | 0,00 | 100,88 | -614.017,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30 |
| | 0,00 | 92,04 | -614.109,04 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 53.751,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 5,00% - HUGO SBIBAE D-46 |
| 19/08/2026 | 0,00 | 73,50 | -614.182,54 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31 |
| | 0,00 | 70,56 | -614.253,10 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-184 |
| | 0,00 | 58,18 | -614.311,28 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17 |
| | 0,00 | 48,45 | -614.359,73 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56 |
| | 0,00 | 300,00 | -614.659,73 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO CUSTAS19082026 |
| | 0,00 | 4.605,89 | -619.265,62 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-176 |
| | 0,00 | 4.209,10 | -623.474,72 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-122 |
| | 0,00 | 1.832,45 | -625.307,17 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32 |
| | 0,00 | 1.428,00 | -626.735,17 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74 |
| | 0,00 | 1.085,60 | -627.820,77 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26 |
| | 0,00 | 861,00 | -628.681,77 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22 |
| | 0,00 | 724,50 | -629.406,27 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33 |
| | 0,00 | 674,15 | -630.080,42 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9 |
| | 0,00 | 606,84 | -630.687,26 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71 |
| | 0,00 | 554,40 | -631.241,66 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13 |
| | 0,00 | 344,40 | -631.586,06 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22 |
| | 0,00 | 470,34 | -632.056,40 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25 |
| | 0,00 | 422,87 | -632.479,27 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40 |
| | 0,00 | 3.399,00 | -635.878,27 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 3.354,00 | -639.232,27 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 323,40 | -639.555,67 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13 |
| | 0,00 | 306,60 | -639.862,27 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30 |
| | 0,00 | 292,97 | -640.155,24 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22 |
| | 690.000,00 | 0,00 | 49.844,76 | FI TOPAZIO REF 19/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO |
| | 0,00 | 92,03 | 49.752,73 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-323 |
| | 0,00 | 84,00 | 49.668,73 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 53.751,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21 |
| 19/08/2026 | 0,00 | 78,39 | 49.590,34 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15 |
| | 0,00 | 77,82 | 49.512,52 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4649 |
| | 0,00 | 70,47 | 49.442,05 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28 |
| | 0,00 | 69,30 | 49.372,75 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1060 |
| | 0,00 | 54,60 | 49.318,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45 |
| | 0,00 | 51,22 | 49.266,93 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3217 |
| | 0,00 | 41,40 | 49.225,53 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-97 |
| | 0,00 | 33,41 | 49.192,12 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39 |
| | 0,00 | 26,19 | 49.165,93 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98 |
| | 0,00 | 8,81 | 49.157,12 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19 |
| | 0,00 | 5.799,05 | 43.358,07 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG190826 |
| | 0,00 | 2.752,65 | 40.605,42 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-116 |
| | 0,00 | 2.137,07 | 38.468,35 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-95 |
| | 0,00 | 1.048,56 | 37.419,79 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15 |
| | 0,00 | 667,80 | 36.751,99 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27 |
| | 0,00 | 585,90 | 36.166,09 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11 |
| | 0,00 | 564,41 | 35.601,68 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24 |
| | 0,00 | 510,30 | 35.091,38 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25 |
| | 0,00 | 392,26 | 34.699,12 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56 |
| | 0,00 | 367,20 | 34.331,92 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40 |
| | 0,00 | 504,00 | 33.827,92 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32 |
| | 0,00 | 466,56 | 33.361,36 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-99 |
| | 0,00 | 453,60 | 32.907,76 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15 |
| | 0,00 | 3.660,15 | 29.247,61 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E |
| | 0,00 | 327,18 | 28.920,43 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 53.751,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | 0,00 | 314,77 | 28.605,66 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40 |
| | 0,00 | 313,56 | 28.292,10 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27 |
| | 0,00 | 310,00 | 27.982,10 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27 |
| | 0,00 | 297,88 | 27.684,22 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26 |
| | 0,00 | 295,47 | 27.388,75 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15 |
| | 0,00 | 399,92 | 26.988,83 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-137 |
| | 0,00 | 7.298,07 | 19.690,76 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 570,00 | 19.120,76 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 2.160,00 | 16.960,76 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 2.600,00 | 14.360,76 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K |
| | 0,00 | 268,81 | 14.091,95 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33 |
| | 0,00 | 266,70 | 13.825,25 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54 |
| | 0,00 | 258,30 | 13.566,95 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-144 |
| | 0,00 | 226,80 | 13.340,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33 |
| | 0,00 | 226,04 | 13.114,11 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13 |
| | 0,00 | 185,72 | 12.928,39 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10 |
| | 0,00 | 168,00 | 12.760,39 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47 |
| | 0,00 | 133,77 | 12.626,62 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54 |
| | 0,00 | 130,96 | 12.495,66 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80 |
| | 0,00 | 127,94 | 12.367,72 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-153 |
| | 0,00 | 126,00 | 12.241,72 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50 |
| | 0,00 | 126,00 | 12.115,72 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27 |
| | 0,00 | 120,84 | 11.994,88 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16 |
| | 0,00 | 105,51 | 11.889,37 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23 |
| | 0,00 | 96,96 | 11.792,41 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-126 |
| | 0,00 | 94,40 | 11.698,01 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-72 |
| | 0,00 | 93,07 | 11.604,94 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 53.751,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 5,00% - HUGO SBIBAE D-73 |
| 19/08/2026 | 0,00 | 92,00 | 11.512,94 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-172 |
| | 0,00 | 85,71 | 11.427,23 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18 |
| | 0,00 | 81,61 | 11.345,62 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26 |
| | 0,00 | 81,00 | 11.264,62 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23 |
| | 0,00 | 77,55 | 11.187,07 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22 |
| | 0,00 | 54,60 | 11.132,47 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44 |
| | 0,00 | 50,40 | 11.082,07 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10 |
| | 0,00 | 42,63 | 11.039,44 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-122 |
| | 0,00 | 36,82 | 11.002,62 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47 |
| 20/08/2026 | 0,00 | 1.100,47 | 9.902,15 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 0,00 | 2.494,20 | 7.407,95 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 406.892,05 | -399.484,10 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 0,00 | 876,49 | -400.360,59 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z |
| | 0,00 | 2.462,56 | -402.823,15 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 2.467,77 | -405.290,92 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 858,87 | -406.149,79 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 1.219,15 | -407.368,94 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 0,00 | 573,74 | -407.942,68 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 0,00 | 3.145,00 | -411.087,68 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.883,42 | -412.971,10 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 0,00 | 24.724,72 | -437.695,82 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 255,89 | -437.951,71 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 0,00 | 1.628,80 | -439.580,51 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 429,43 | -440.009,94 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 6.958,26 | -446.968,20 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 84.207,92 | -531.176,12 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 0,00 | 4.352,00 | -535.528,12 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 0,00 | 1.110,00 | -536.638,12 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 774,00 | -537.412,12 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 150.414,23 | 0,00 | -386.997,89 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2026-0073 Banco CEF C |
| | 5.742,58 | 0,00 | -381.255,31 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2026-0073 Banco CEF C |
| | 2.012.000,00 | 0,00 | 1.630.744,69 | FI TOPAZIO REF 20/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO |
| | 0,00 | 3.435,49 | 1.627.309,20 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 53.751,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 57762028 CUSTEIO R |
| 20/08/2026 | 0,00 | 28.320,00 | 1.598.989,20 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AXA SEGUROS S.A 55651831 |
| | 0,00 | 2.599,97 | 1.596.389,23 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |
| | 0,00 | 1.120,00 | 1.595.269,23 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.963,66 | 1.593.305,57 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 45.060,00 | 1.548.245,57 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 3.113,91 | 1.545.131,66 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 0,00 | 1.560,00 | 1.543.571,66 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 0,00 | 3.978,42 | 1.539.593,24 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 3.368,93 | 1.536.224,31 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 7.051,80 | 1.529.172,51 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 0,00 | 24.752,00 | 1.504.420,51 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 0,00 | 4.500,90 | 1.499.919,61 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 0,00 | 12.370,00 | 1.487.549,61 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 3.505,96 | 1.484.043,65 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 0,00 | 7.741,05 | 1.476.302,60 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 51.133,50 | 1.425.169,10 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 923,10 | 1.424.246,00 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 1.020,00 | 1.423.226,00 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 49.750,00 | 1.373.476,00 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 31.833,60 | 1.341.642,40 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 0,00 | 401,82 | 1.341.240,58 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSACTR200826 |
| | 0,00 | 1.335,75 | 1.339.904,83 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 0,00 | 501,43 | 1.339.403,40 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 2.987,76 | 1.336.415,64 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 44,00 | 1.336.371,64 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 0,00 | 1.378,35 | 1.334.993,29 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 1.184,36 | 1.333.808,93 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 2.292,97 | 1.331.515,96 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 0,00 | 59.946,60 | 1.271.569,36 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 0,00 | 2.085,00 | 1.269.484,36 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 932,31 | 1.268.552,05 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 0,00 | 3.904,94 | 1.264.647,11 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K |
| | 0,00 | 3.512,80 | 1.261.134,31 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.836,13 | 1.259.298,18 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 819,00 | 1.258.479,18 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 2.629,47 | 1.255.849,71 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 53.751,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 57762028 CUSTEIO I |
| 20/08/2026 | 0,00 | 147.493,44 | 1.108.356,27 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 0,00 | 291.556,80 | 816.799,47 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 0,00 | 160,40 | 816.639,07 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 312.601,14 | 504.037,93 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 0,00 | 2.537,44 | 501.500,49 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 7.076,09 | 494.424,40 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 390,00 | 494.034,40 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K |
| | 0,00 | 4.863,60 | 489.170,80 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 2.770,35 | 486.400,45 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I |
| | 0,00 | 3.810,34 | 482.590,11 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 0,00 | 144.000,54 | 338.589,57 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 0,00 | 95.190,00 | 243.399,57 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 179,30 | 243.220,27 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 0,00 | 20.465,42 | 222.754,85 | 17804 TRANSFERENCIA (-) 20/08/2026 TRANSFERÊNCIA B |
| | 0,00 | 3.494,69 | 219.260,16 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 0,00 | 761,91 | 218.498,25 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 2.082,89 | 216.415,36 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 2.064,84 | 214.350,52 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 7.820,00 | 206.530,52 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 0,00 | 2.599,98 | 203.930,54 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 12.420,00 | 191.510,54 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 0,00 | 537,89 | 190.972,65 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 0,00 | 8.398,80 | 182.573,85 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 2.503,01 | 180.070,84 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| 21/08/2026 | 190.000,00 | 0,00 | 370.070,84 | FI TOPAZIO REF 21/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO |
| | 0,00 | 5.172,18 | 364.898,66 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG21082026 |
| | 0,00 | 2.899,00 | 361.999,66 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 0,00 | 9.678,71 | 352.320,95 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 0,00 | 9.264,30 | 343.056,65 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.308,00 | 341.748,65 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 0,00 | 2.400,00 | 339.348,65 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 0,00 | 2.370,00 | 336.978,65 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 0,00 | 2.370,00 | 334.608,65 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 0,00 | 378,00 | 334.230,65 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 2.599,98 | 331.630,67 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 11.515,15 | 320.115,52 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 53.751,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | 0,00 | 1.682,60 | 318.432,92 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| | 0,00 | 30.020,00 | 288.412,92 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 0,00 | 4.914,00 | 283.498,92 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 7.440,00 | 276.058,92 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 93.178,41 | 182.880,51 | 17934 TRANSFERENCIA (-) 21/08/2026 TRANSFERÊNCIA B |
| | 0,00 | 551,34 | 182.329,17 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 0,00 | 2.214,00 | 180.115,17 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 25.195,60 | 154.919,57 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRESC210826 |
| | 0,00 | 12.296,48 | 142.623,09 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 3.300,00 | 139.323,09 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z |
| | 0,00 | 2.599,98 | 136.723,11 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 5.592,00 | 131.131,11 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 645,46 | 130.485,65 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 0,00 | 12.780,00 | 117.705,65 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| | 0,00 | 697,20 | 117.008,45 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 11.392,30 | 105.616,15 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 942,77 | 104.673,38 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 1.700,00 | 102.973,38 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.410,00 | 101.563,38 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 4.692,60 | 96.870,78 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 1.705,90 | 95.164,88 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| 24/08/2026 | 0,00 | 1.135,70 | 94.029,18 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 4.232,67 | 89.796,51 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 2.147,24 | 87.649,27 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 2.797,24 | 84.852,03 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 4.922,72 | 79.929,31 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.359,60 | 78.569,71 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 0,00 | 7.920,00 | 70.649,71 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 2.988,00 | 67.661,71 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 432,00 | 67.229,71 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 0,00 | 1.323,57 | 65.906,14 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 299,90 | 65.606,24 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 22.940,00 | 42.666,24 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 3.080,00 | 39.586,24 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 1.350,00 | 38.236,24 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 3.050,00 | 35.186,24 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.525,02 | 33.661,22 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 53.751,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | 0,00 | 2.903,41 | 30.757,81 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 0,00 | 400,00 | 30.357,81 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 14.865,36 | 15.492,45 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 2.662,00 | 12.830,45 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 226,10 | 12.604,35 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 10.344,00 | 2.260,35 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 0,00 | 989,15 | 1.271,20 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 1.054,91 | 216,29 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 36.500,00 | -36.283,71 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 0,00 | 270,87 | -36.554,58 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 180,58 | -36.735,16 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 36.000,00 | -72.735,16 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 12.700,00 | -85.435,16 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I |
| | 0,00 | 4.547,28 | -89.982,44 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 6.922,72 | -96.905,16 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 2.960,45 | -99.865,61 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 49.480,00 | -149.345,61 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 246,00 | -149.591,61 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 30.911,75 | -180.503,36 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 0,00 | 23.890,00 | -204.393,36 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E |
| | 0,00 | 806,00 | -205.199,36 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 350,00 | -205.549,36 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 4.419,05 | -209.968,41 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 764,34 | -210.732,75 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 245,70 | -210.978,45 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 0,00 | 1.227,72 | -212.206,17 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 9.251,91 | -221.458,08 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 2.773,62 | -224.231,70 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.845,80 | -226.077,50 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 525,02 | -226.602,52 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 2.525,02 | -229.127,54 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 285,00 | -229.412,54 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 1.168,47 | -230.581,01 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 1.854,16 | -232.435,17 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 620.000,00 | 0,00 | 387.564,83 | FI TOPAZIO REF 24/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO |
| | 0,00 | 3.922,72 | 383.642,11 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 2.400,00 | 381.242,11 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.523,82 | 379.718,29 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 53.751,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | 0,00 | 248,14 | 379.470,15 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.130,00 | 378.340,15 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 20.280,00 | 358.060,15 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 18.775,00 | 339.285,15 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 7.703,98 | 331.581,17 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 5.796,00 | 325.785,17 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 10.289,05 | 315.496,12 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 0,00 | 1.773,44 | 313.722,68 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 0,00 | 33.477,00 | 280.245,68 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 505,50 | 279.740,18 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 0,00 | 907,23 | 278.832,95 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 0,00 | 1.363,05 | 277.469,90 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 761,91 | 276.707,99 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 124,07 | 276.583,92 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.030,00 | 275.553,92 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 24.600,00 | 250.953,92 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 10.332,00 | 240.621,92 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 2.050,04 | 238.571,88 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 4.422,72 | 234.149,16 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 2.073,62 | 232.075,54 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 2.497,24 | 229.578,30 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 3.147,24 | 226.431,06 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 21.694,99 | 204.736,07 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 0,00 | 4.608,00 | 200.128,07 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 0,00 | 1.400,00 | 198.728,07 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 869,00 | 197.859,07 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 0,00 | 3.065,00 | 194.794,07 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 1.379,10 | 193.414,97 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 0,00 | 1.096,39 | 192.318,58 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 525,26 | 191.793,32 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 599,80 | 191.193,52 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 640,00 | 190.553,52 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.580,00 | 188.973,52 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.400,00 | 187.573,52 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 646,98 | 186.926,54 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 7.174,20 | 179.752,34 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 0,00 | 18.321,15 | 161.431,19 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E |
| | 0,00 | 13.551,20 | 147.879,99 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 53.751,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | 0,00 | 4.479,19 | 143.400,80 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 405,22 | 142.995,58 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 1.280,00 | 141.715,58 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.120,00 | 140.595,58 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 564,13 | 140.031,45 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 4.600,00 | 135.431,45 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| | 0,00 | 2.296,00 | 133.135,45 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 5.191,50 | 127.943,95 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 1.335,00 | 126.608,95 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 1.000,00 | 125.608,95 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.050,00 | 124.558,95 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.356,35 | 123.202,60 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 6.011,32 | 117.191,28 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 8.703,98 | 108.487,30 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 3.225,00 | 105.262,30 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 0,00 | 4.598,83 | 100.663,47 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 2.532,67 | 98.130,80 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 4.687,01 | 93.443,79 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| | 0,00 | 23.792,10 | 69.651,69 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E |
| | 0,00 | 2.060,00 | 67.591,69 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 2.890,00 | 64.701,69 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 245,42 | 64.456,27 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| 25/08/2026 | 70.000,00 | 0,00 | 134.456,27 | FI TOPAZIO REF 25/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO |
| | 0,00 | 180,58 | 134.275,69 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.505,40 | 132.770,29 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 0,00 | 10.056,00 | 122.714,29 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 0,00 | 3.120,00 | 119.594,29 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 1.239,68 | 118.354,61 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 8.279,70 | 110.074,91 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 0,00 | 5.000,00 | 105.074,91 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 15.903,25 | 89.171,66 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 0,00 | 19.634,00 | 69.537,66 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 0,00 | 1.389,60 | 68.148,06 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 2.847,07 | 65.300,99 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 0,00 | 16.788,03 | 48.512,96 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 2.019,21 | 46.493,75 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSACTR250826 |
| | 0,00 | 3.822,00 | 42.671,75 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 53.751,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | 0,00 | 29.316,00 | 13.355,75 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 272,10 | 13.083,65 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 769.686,86 | 0,00 | 782.770,51 | 18094 TRANSFERENCIA (-) 25/08/2026 TRANSFERÊNCIA B |
| 26/08/2026 | 0,00 | 761,91 | 782.008,60 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 3.922,72 | 778.085,88 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 12.222,00 | 765.863,88 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 63.680,97 | 0,00 | 829.544,85 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 233/2026 Banco CEF C/C 577 |
| | 0,00 | 3.512,64 | 826.032,21 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 1.120,00 | 824.912,21 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 21.437,00 | 803.475,21 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 1.120,00 | 802.355,21 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.130,00 | 801.225,21 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.130,00 | 800.095,21 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 400,00 | 799.695,21 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K |
| | 0,00 | 1.400,00 | 798.295,21 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 1.700,00 | 796.595,21 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I |
| | 0,00 | 12.711,60 | 783.883,61 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 5.208,00 | 778.675,61 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 2.559,00 | 776.116,61 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 761,91 | 775.354,70 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 1.120,00 | 774.234,70 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.120,00 | 773.114,70 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 564,13 | 772.550,57 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 6.223,25 | 766.327,32 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 1.434,40 | 764.892,92 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 0,00 | 1.130,00 | 763.762,92 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.580,00 | 762.182,92 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 761,91 | 761.421,01 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 486,30 | 760.934,71 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 0,00 | 564,13 | 760.370,58 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 299,90 | 760.070,68 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 5.850,00 | 754.220,68 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 0,00 | 16.800,00 | 737.420,68 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 1.130,00 | 736.290,68 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 761,91 | 735.528,77 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 91.180,46 | 644.348,31 | 18096 TRANSFERENCIA (-) 26/08/2026 TRANSFERÊNCIA B |
| | 0,00 | 1.120,00 | 643.228,31 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.130,00 | 642.098,31 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 53.751,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | 0,00 | 1.130,00 | 640.968,31 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.120,00 | 639.848,31 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 19.950,54 | 619.897,77 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K |
| | 0,00 | 12.903,20 | 606.994,57 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 0,00 | 3.922,72 | 603.071,85 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.130,00 | 601.941,85 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.130,00 | 600.811,85 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.120,00 | 599.691,85 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 2.074,42 | 597.617,43 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 187,50 | 597.429,93 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 0,00 | 9.598,08 | 587.831,85 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 299,90 | 587.531,95 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 299,90 | 587.232,05 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 810,00 | 586.422,05 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 8.231,24 | 578.190,81 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 0,00 | 2.355,00 | 575.835,81 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| | 0,00 | 1.130,00 | 574.705,81 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 761,91 | 573.943,90 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 1.770,00 | 572.173,90 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 1.130,00 | 571.043,90 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.130,00 | 569.913,90 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 15.696,00 | 554.217,90 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 18.375,00 | 535.842,90 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 11.990,00 | 523.852,90 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 1.225,00 | 522.627,90 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 359.128,84 | 163.499,06 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18057 C/C N? 401 |
| | 0,00 | 599,80 | 162.899,26 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 9.205,50 | 153.693,76 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 4.028,00 | 149.665,76 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 6.223,25 | 143.442,51 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 761,91 | 142.680,60 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 761,91 | 141.918,69 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| 27/08/2026 | 390.000,00 | 0,00 | 531.918,69 | FI TOPAZIO REF 27/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO |
| | 0,00 | 273.095,44 | 258.823,25 | 18099 TRANSFERENCIA (-) 27/08/2026 TRANSFERÊNCIA B |
| | 0,00 | 17.027,93 | 241.795,32 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRESC260826 |
| | 0,00 | 13.794,00 | 228.001,32 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 0,00 | 2.300,00 | 225.701,32 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 53.751,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | 0,00 | 24.395,56 | 201.305,76 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 0,00 | 29.219,19 | 172.086,57 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E |
| | 0,00 | 609,61 | 171.476,96 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 0,00 | 18.140,72 | 153.336,24 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 1.078,00 | 152.258,24 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z |
| | 0,00 | 2.300,00 | 149.958,24 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 0,00 | 5.874,00 | 144.084,24 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 0,00 | 2.472,00 | 141.612,24 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 0,00 | 88.449,50 | 53.162,74 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18103 C/C N? 401 |
| | 0,00 | 10.990,00 | 42.172,74 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 0,00 | 20.139,01 | 22.033,73 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E |
| | 0,00 | 1.168,71 | 20.865,02 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 3.000,00 | 17.865,02 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 2.853,80 | 15.011,22 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 1.372,70 | 13.638,52 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 3.612,56 | 10.025,96 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 366,00 | 9.659,96 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 504,00 | 9.155,96 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 1.105,46 | 8.050,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG26082026 |
| 28/08/2026 | 2.328,18 | 0,00 | 10.378,68 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0043 Banco CEF C |
| | 0,00 | 203.837,07 | -193.458,39 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 12.968,29 | 0,00 | -180.490,10 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2026-0047 Banco CEF C |
| | 3.920.000,00 | 0,00 | 3.739.509,90 | FI TOPAZIO REF 28/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO |
| | 0,00 | 1.810,00 | 3.737.699,90 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| | 0,00 | 723,62 | 3.736.976,28 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 0,00 | 624,00 | 3.736.352,28 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 2.461,44 | 3.733.890,84 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 2.435,43 | 3.731.455,41 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 698,54 | 3.730.756,87 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 84.890,75 | 3.645.866,12 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 13.259,00 | 3.632.607,12 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 0,00 | 698,54 | 3.631.908,58 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 856,20 | 3.631.052,38 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 1.447,24 | 3.629.605,14 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 0,00 | 2.265,30 | 3.627.339,84 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 752,00 | 3.626.587,84 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 6.085,80 | 3.620.502,04 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 53.751,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 0,00 | 112.239,87 | 3.508.262,17 | 18166 TRANSFERENCIA (-) 28/08/2026 TRANSFERÊNCIA B |
| | 0,00 | 361,81 | 3.507.900,36 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 0,00 | 270,00 | 3.507.630,36 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 0,00 | 830,40 | 3.506.799,96 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 0,00 | 92.185,61 | 3.414.614,35 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 97.503,26 | 3.317.111,09 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 6.000,00 | 3.311.111,09 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 0,00 | 5.400,00 | 3.305.711,09 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 0,00 | 5.945,52 | 3.299.765,57 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 3.600,00 | 3.296.165,57 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 0,00 | 1.035,00 | 3.295.130,57 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 801,19 | 3.294.329,38 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 185,31 | 3.294.144,07 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 574,56 | 3.293.569,51 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 3.360,00 | 3.290.209,51 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 3.030.881,15 | 259.328,36 | 18164 TRANSFERENCIA (-) 28/08/2026 TRANSFERÊNCIA B |
| | 0,00 | 3.223,15 | 256.105,21 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 0,00 | 2.269,98 | 253.835,23 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 0,00 | 4.200,00 | 249.635,23 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 0,00 | 18.400,00 | 231.235,23 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 6.929,70 | 224.305,53 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 2.474,25 | 221.831,28 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 13.980,00 | 207.851,28 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 1.215,56 | 206.635,72 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 0,00 | 2.500,00 | 204.135,72 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R.H. MARTINS & ATAÍDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ACORTRA260826 |
| | 0,00 | 341,22 | 203.794,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRESC280826 |
| | 0,00 | 5.400,00 | 198.394,50 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 0,00 | 15.931,80 | 182.462,70 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 13.616,40 | 168.846,30 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 537,89 | 168.308,41 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 0,00 | 7.500,00 | 160.808,41 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 1.415,50 | 159.392,91 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 0,00 | 3.402,38 | 155.990,53 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 0,00 | 236,44 | 155.754,09 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRES280826 |
| | 0,00 | 6.814,09 | 148.940,00 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 53.751,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 0,00 | 16.492,08 | 132.447,92 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 0,00 | 92.911,23 | 39.536,69 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 26.011,02 | 0,00 | 65.547,71 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 234/2026 Banco CEF C/C 577 |
| 31/08/2026 | 0,00 | 128,10 | 65.419,61 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 4.572,00 | 60.847,61 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 968,17 | 59.879,44 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 0,00 | 537,90 | 59.341,54 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 0,00 | 27.971,74 | 31.369,80 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 320,00 | 31.049,80 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 3.816,00 | 27.233,80 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 0,00 | 2.700,00 | 24.533,80 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 1.308,00 | 23.225,80 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 0,00 | 8.647,20 | 14.578,60 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 7.599,61 | 6.978,99 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 41.845,48 | -34.866,49 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 1.130,00 | -35.996,49 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 18.469,10 | -54.465,59 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 14.961,13 | -69.426,72 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 909,78 | -70.336,50 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 1.929,70 | -72.266,20 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 71.264,24 | -143.530,44 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 1.422,00 | -144.952,44 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 109,00 | -145.061,44 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| | 0,00 | 1.762,00 | -146.823,44 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 0,00 | 11.464,80 | -158.288,24 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 0,00 | 19.365,74 | -177.653,98 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 41.845,48 | -219.499,46 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 41.845,48 | -261.344,94 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 28.679,15 | -290.024,09 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 8.520,00 | -298.544,09 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 2.002,29 | -300.546,38 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 761,91 | -301.308,29 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 262,63 | -301.570,92 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 1.615,00 | -303.185,92 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 0,00 | 828,96 | -304.014,88 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.650,00 | -305.664,88 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 1.030,00 | -306.694,88 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.130,00 | -307.824,88 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 53.751,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 4.125,00 | -311.949,88 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 0,00 | 1.000,00 | -312.949,88 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 16.185,85 | -329.135,73 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 905,90 | -330.041,63 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 1.225,61 | -331.267,24 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 761,91 | -332.029,15 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 69.479,91 | -401.509,06 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 1.497,48 | -403.006,54 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 7.705,61 | -410.712,15 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 181.795,54 | -592.507,69 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 107,70 | -592.615,39 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 1.130,00 | -593.745,39 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.580,00 | -595.325,39 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 870,00 | -596.195,39 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 299,90 | -596.495,29 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.030,00 | -597.525,29 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.670,00 | -599.195,29 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.300,00 | -600.495,29 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 18.395,00 | -618.890,29 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 0,00 | 7.715,00 | -626.605,29 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 0,00 | 50.256,00 | -676.861,29 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 615,00 | -677.476,29 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 0,00 | 6.429,50 | -683.905,79 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 6.990,00 | -690.895,79 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 0,00 | 3.787,56 | -694.683,35 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 936,58 | -695.619,93 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 290,84 | -695.910,77 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 1.225,61 | -697.136,38 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 761,91 | -697.898,29 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 299,90 | -698.198,19 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 1.600,00 | -699.798,19 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 21.000,00 | -720.798,19 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E |
| | 0,00 | 297,00 | -721.095,19 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z |
| | 0,00 | 1.120,00 | -722.215,19 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.510.000,00 | 0,00 | 787.784,81 | FI TOPAZIO REF 31/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO |
| | 0,00 | 110,97 | 787.673,84 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 761,91 | 786.911,93 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 761,91 | 786.150,02 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 53.751,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 761,91 | 785.388,11 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 818,81 | 784.569,30 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 761,91 | 783.807,39 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 761,91 | 783.045,48 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 4.113,00 | 778.932,48 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 0,00 | 1.008,00 | 777.924,48 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 398,10 | 777.526,38 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| | 0,00 | 81.096,51 | 696.429,87 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 122,00 | 696.307,87 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO U |
| | 0,00 | 4.794,00 | 691.513,87 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E |
| | 0,00 | 490,75 | 691.023,12 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 780,00 | 690.243,12 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 2.800,00 | 687.443,12 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 5.372,50 | 682.070,62 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 0,00 | 860,40 | 681.210,22 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 0,00 | 3.600,00 | 677.610,22 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 0,00 | 9.898,84 | 667.711,38 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 845,00 | 666.866,38 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 0,00 | 53.183,12 | 613.683,26 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| | 0,00 | 6.213,88 | 607.469,38 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 11.608,41 | 595.860,97 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 13.807,59 | 582.053,38 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 1.163,90 | 580.889,48 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 761,91 | 580.127,57 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 905,90 | 579.221,67 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 2.327,80 | 576.893,87 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 1.395,98 | 575.497,89 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 189.644,19 | 385.853,70 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 14.022,00 | 371.831,70 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 0,00 | 466,18 | 371.365,52 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 0,00 | 3.894,96 | 367.470,56 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 51.476,34 | 315.994,22 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 18254 C/C N? 401 |
| | 0,00 | 24.948,00 | 291.046,22 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 0,00 | 1.030,00 | 290.016,22 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.130,00 | 288.886,22 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.280,00 | 287.606,22 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.096,39 | 286.509,83 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.130,00 | 285.379,83 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 53.751,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 1.120,00 | 284.259,83 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 882,00 | 283.377,83 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 3.200,00 | 280.177,83 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 6.213,88 | 273.963,95 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 11.608,41 | 262.355,54 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 6.750,00 | 255.605,54 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 1.998,00 | 253.607,54 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 0,00 | 128,10 | 253.479,44 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 29.185,70 | 224.293,74 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 1.120,00 | 223.173,74 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.130,00 | 222.043,74 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 2.181,00 | 219.862,74 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 3.930,00 | 215.932,74 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 40.560,00 | 175.372,74 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 52.935,44 | 122.437,30 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 8.703,98 | 113.733,32 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 37.427,66 | 76.305,66 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 1.431,34 | 74.874,32 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 936,58 | 73.937,74 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 761,91 | 73.175,83 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 197,60 | 72.978,23 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 761,91 | 72.216,32 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | **48.480.571,73** | **48.462.106,52** | **72.216,32** | **<<== Saldo da Conta: CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEIO** |

**Conta Analítica:** 105280 1.1.1.02.02.003 - CEF AG. 2512 C/C 000580134407-8 INVESTIMENTO **Saldo Anterior:** 105.413,21

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 0,00 | 56.513,21 | 48.900,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES OFC53408 |
| 04/08/2026 | 23.000,00 | 0,00 | 71.900,00 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 230/2026 Banco CEF C/C 580 |
| | 0,00 | 18.019,20 | 53.880,80 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 1065 |
| | 85.511,00 | 0,00 | 139.391,80 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 230/2026 Banco CEF C/C 580 |
| | 0,00 | 12.861,60 | 126.530,20 | 17246 TRANSFERENCIA (-) 04/08/2026 TRANSFERÊNCIA B |
| | 416,00 | 0,00 | 126.946,20 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 230/2026 Banco CEF C/C 580 |
| 05/08/2026 | 0,00 | 108.927,00 | 18.019,20 | CDB - DI 05/08/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO |
| | 0,00 | 18.019,20 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 1066 |
| 07/08/2026 | 0,00 | 204.933,25 | -204.933,25 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST FR INCORPORADORA LTDA 102 |
| | 0,00 | 65.521,17 | -270.454,42 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105280 1.1.1.02.02.003 - CEF AG. 2512 C/C 000580134407-8 INVESTIMENTO **Saldo Anterior:** 105.413,21

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | CEF C/C 580134407 INVEST FR INCORPORADORA LTDA 101 |
| 07/08/2026 | 270.454,42 | 0,00 | 0,00 | CDB - DI 07/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO |
| 14/08/2026 | 0,00 | 2.092.320,00 | -2.092.320,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 57926 |
| | 2.092.320,00 | 0,00 | 0,00 | CDB - DI 14/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO |
| 17/08/2026 | 413.000,00 | 0,00 | 413.000,00 | CDB - DI 17/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO |
| | 0,00 | 413.000,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 65615 |
| 21/08/2026 | 14.805,00 | 0,00 | 14.805,00 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 232/2026 Banco CEF C/C 580 |
| 25/08/2026 | 412.243,87 | 0,00 | 427.048,87 | CDB - DI 25/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO |
| | 0,00 | 427.048,87 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST GEOTECH TECNOLOGIA EIRELI 211 |
| | **3.311.750,29** | **3.417.163,50** | **0,00** | **<<== Saldo da Conta: CEF AG. 2512 C/C 000580134407-8 INVESTIMENTO** |

**Conta Analítica:** 105281 1.1.1.02.02.004 - CEF AG. 2512 C/C 000580134418-3 FUNDO RECISORIO **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 1.169.907,98 | 0,00 | 1.169.907,98 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 229/2026 Banco CEF C/C 580 |
| 06/08/2026 | 0,00 | 1.169.907,98 | 0,00 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 06/08/2026 APLICAÇÃ |
| 10/08/2026 | 270.506,73 | 0,00 | 270.506,73 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 10/08/2026 RESGATE |
| | 0,00 | 270.506,73 | 0,00 | 17376 TRANSFERENCIA (-) 10/08/2026 TRANSFERÊNCIA B |
| 25/08/2026 | 0,00 | 769.686,86 | -769.686,86 | 18094 TRANSFERENCIA (-) 25/08/2026 TRANSFERÊNCIA B |
| | 769.686,86 | 0,00 | 0,00 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 25/08/2026 RESGATE |
| | **2.210.101,57** | **2.210.101,57** | **0,00** | **<<== Saldo da Conta: CEF AG. 2512 C/C 000580134418-3 FUNDO RECISORIO** |

**Conta Analítica:** 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | 130.186,97 | 0,00 | 130.186,97 | 17506 TRANSFERENCIA (-) 13/08/2026 TRANSFERÊNCIA B |
| 14/08/2026 | 0,00 | 130.186,97 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ14082026 |
| 28/08/2026 | 112.239,87 | 0,00 | 112.239,87 | 18166 TRANSFERENCIA (-) 28/08/2026 TRANSFERÊNCIA B |
| 31/08/2026 | 0,00 | 112.239,87 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS SALMENSAL310826 |
| | **242.426,84** | **242.426,84** | **0,00** | **<<== Saldo da Conta: BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO** |

**Conta Analítica:** 105475 1.1.1.02.02.006 - BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 369.457,86

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 0,00 | 3.603,23 | 365.854,63 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL31072026 MEN |
| 06/08/2026 | 0,00 | 76.765,62 | 289.089,01 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER06082026 |
| 10/08/2026 | 0,00 | 10.647,63 | 278.441,38 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105475 1.1.1.02.02.006 - BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 369.457,86

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | PAGAR RESC10082026 |
| 10/08/2026 | 0,00 | 2.626,41 | 275.814,97 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL31072026 MEN |
| 12/08/2026 | 0,00 | 117.117,73 | 158.697,24 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC12082026 |
| 13/08/2026 | 1.996.968,99 | 0,00 | 2.155.666,23 | 17504 TRANSFERENCIA (-) 13/08/2026 TRANSFERÊNCIA B |
| | 0,00 | 84.683,00 | 2.070.983,23 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER13082026 |
| 14/08/2026 | 0,00 | 71.515,92 | 1.999.467,31 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESC14082026 |
| | 0,00 | 2.070.983,23 | -71.515,92 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ14082026 |
| 17/08/2026 | 71.515,92 | 0,00 | 0,00 | 17654 TRANSFERENCIA (-) 17/08/2026 TRANSFERÊNCIA B |
| 18/08/2026 | 93.725,78 | 0,00 | 93.725,78 | TRANSFERENCIA (-) TRANSFERÊNCIA BANCO BRADESCO C/ |
| 19/08/2026 | 0,00 | 93.725,78 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC190826 |
| 20/08/2026 | 20.465,42 | 0,00 | 20.465,42 | 17804 TRANSFERENCIA (-) 20/08/2026 TRANSFERÊNCIA B |
| | 0,00 | 20.465,42 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FERIAS200826 |
| 21/08/2026 | 93.178,41 | 0,00 | 93.178,41 | 17934 TRANSFERENCIA (-) 21/08/2026 TRANSFERÊNCIA B |
| | 0,00 | 93.178,41 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RRESC21082026 |
| 26/08/2026 | 91.180,46 | 0,00 | 91.180,46 | 18096 TRANSFERENCIA (-) 26/08/2026 TRANSFERÊNCIA B |
| | 0,00 | 91.180,46 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC26082026 |
| 27/08/2026 | 273.095,44 | 0,00 | 273.095,44 | 18099 TRANSFERENCIA (-) 27/08/2026 TRANSFERÊNCIA B |
| | 0,00 | 273.095,44 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FERIAS270826 |
| 28/08/2026 | 3.030.881,15 | 0,00 | 3.030.881,15 | 18164 TRANSFERENCIA (-) 28/08/2026 TRANSFERÊNCIA B |
| | 0,00 | 3.595,36 | 3.027.285,79 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESCISAO280826 |
| | 0,00 | 4.351,35 | 3.022.934,44 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESC28082026 |
| 31/08/2026 | 0,00 | 3.022.934,44 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SALMENSAL310826 |
| | **5.671.011,57** | **6.040.469,43** | **0,00** | **<<== Saldo da Conta: BRADESCO AG. 2372-8 C/C 39068-2 CUSTEIO** |

**Conta Analítica:** 105282 1.1.1.02.04.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEI APL. **Saldo Anterior:** 4.169.083,82

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 0,00 | 635.000,00 | 3.534.083,82 | FI TOPAZIO REF 03/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO |
| | 0,00 | 11,61 | 3.534.072,21 | RECLASS FI TOPAZIO REF 03/08/2026 RENDIMENTO APLICACAO |
| | 11,61 | 0,00 | 3.534.083,82 | FI TOPAZIO REF 03/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| | 2.189,22 | 0,00 | 3.536.273,04 | FI TOPAZIO REF 03/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| 04/08/2026 | 0,00 | 60.000,00 | 3.476.273,04 | FI TOPAZIO REF 04/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105282 1.1.1.02.04.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEI APL. **Saldo Anterior:** 4.169.083,82

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 1.866,89 | 0,00 | 3.478.139,93 | FI TOPAZIO REF 04/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| | 0,00 | 11,82 | 3.478.128,11 | RECLASS FI TOPAZIO REF 04/08/2026 RENDIMENTO APLICACAO |
| | 11,82 | 0,00 | 3.478.139,93 | FI TOPAZIO REF 04/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| 05/08/2026 | 12,75 | 0,00 | 3.478.152,68 | FI TOPAZIO REF 05/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| | 0,00 | 12,75 | 3.478.139,93 | RECLASS FI TOPAZIO REF 05/08/2026 RENDIMENTO APLICACAO |
| | 1.836,76 | 0,00 | 3.479.976,69 | FI TOPAZIO REF 05/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| | 20.500.000,00 | 0,00 | 23.979.976,69 | FI TOPAZIO REF 05/08/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - H |
| 06/08/2026 | 12.640,98 | 0,00 | 23.992.617,67 | FI TOPAZIO REF 06/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| | 0,00 | 20.000,00 | 23.972.617,67 | FI TOPAZIO REF 06/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO |
| | 11,89 | 0,00 | 23.972.629,56 | FI TOPAZIO REF 06/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| | 0,00 | 11,89 | 23.972.617,67 | RECLASS FI TOPAZIO REF 06/08/2026 RENDIMENTO APLICACAO |
| 07/08/2026 | 0,00 | 812.000,00 | 23.160.617,67 | FI TOPAZIO REF 07/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO |
| | 11,07 | 0,00 | 23.160.628,74 | FI TOPAZIO REF 07/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| | 12.440,12 | 0,00 | 23.173.068,86 | FI TOPAZIO REF 07/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| | 0,00 | 11,07 | 23.173.057,79 | RECLASS FI TOPAZIO REF 07/08/2026 RENDIMENTO APLICACAO |
| 10/08/2026 | 12,13 | 0,00 | 23.173.069,92 | FI TOPAZIO REF 10/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| | 0,00 | 6.460.000,00 | 16.713.069,92 | FI TOPAZIO REF 10/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO |
| | 0,00 | 12,13 | 16.713.057,79 | RECLASS FI TOPAZIO REF 10/08/2026 RENDIMENTO APLICACAO |
| | 12.090,48 | 0,00 | 16.725.148,27 | FI TOPAZIO REF 10/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| 11/08/2026 | 11,85 | 0,00 | 16.725.160,12 | FI TOPAZIO REF 11/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| | 0,00 | 11,85 | 16.725.148,27 | RECLASS FI TOPAZIO REF 11/08/2026 RENDIMENTO APLICACAO |
| | 0,00 | 500.000,00 | 16.225.148,27 | FI TOPAZIO REF 11/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO |
| | 8.707,01 | 0,00 | 16.233.855,28 | FI TOPAZIO REF 11/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| 12/08/2026 | 8.443,27 | 0,00 | 16.242.298,55 | FI TOPAZIO REF 12/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| | 12,75 | 0,00 | 16.242.311,30 | FI TOPAZIO REF 12/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| | 0,00 | 12,75 | 16.242.298,55 | RECLASS FI TOPAZIO REF 12/08/2026 RENDIMENTO APLICACAO |
| | 0,00 | 520.000,00 | 15.722.298,55 | FI TOPAZIO REF 12/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO |
| 13/08/2026 | 0,00 | 12,05 | 15.722.286,50 | RECLASS FI TOPAZIO REF 13/08/2026 RENDIMENTO APLICACAO |
| | 8.190,26 | 0,00 | 15.730.476,76 | FI TOPAZIO REF 13/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| | 0,00 | 2.810.000,00 | 12.920.476,76 | FI TOPAZIO REF 13/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO |
| | 12,05 | 0,00 | 12.920.488,81 | FI TOPAZIO REF 13/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| 14/08/2026 | 6.801,09 | 0,00 | 12.927.289,90 | FI TOPAZIO REF 14/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| | 0,00 | 12,23 | 12.927.277,67 | RECLASS FI TOPAZIO REF 14/08/2026 RENDIMENTO APLICACAO |
| | 12,23 | 0,00 | 12.927.289,90 | FI TOPAZIO REF 14/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| | 0,00 | 597.500,00 | 12.329.789,90 | FI TOPAZIO REF 14/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO |
| 17/08/2026 | 11,43 | 0,00 | 12.329.801,33 | FI TOPAZIO REF 17/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| | 6.641,26 | 0,00 | 12.336.442,59 | FI TOPAZIO REF 17/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| | 0,00 | 11,43 | 12.336.431,16 | RECLASS FI TOPAZIO REF 17/08/2026 RENDIMENTO APLICACAO |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105282 1.1.1.02.04.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEI APL. **Saldo Anterior:** 4.169.083,82

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | 0,00 | 900.000,00 | 11.436.431,16 | FI TOPAZIO REF 17/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO |
| 18/08/2026 | 0,00 | 480.000,00 | 10.956.431,16 | FI TOPAZIO REF 18/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO |
| | 0,00 | 12,02 | 10.956.419,14 | RECLASS FI TOPAZIO REF 18/08/2026 RENDIMENTO APLICACAO |
| | 5.915,51 | 0,00 | 10.962.334,65 | FI TOPAZIO REF 18/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| | 12,02 | 0,00 | 10.962.346,67 | FI TOPAZIO REF 18/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| 19/08/2026 | 0,00 | 12,09 | 10.962.334,58 | RECLASS FI TOPAZIO REF 19/08/2026 RENDIMENTO APLICACAO |
| | 5.640,87 | 0,00 | 10.967.975,45 | FI TOPAZIO REF 19/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| | 0,00 | 690.000,00 | 10.277.975,45 | FI TOPAZIO REF 19/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO |
| | 12,09 | 0,00 | 10.277.987,54 | FI TOPAZIO REF 19/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| 20/08/2026 | 11,66 | 0,00 | 10.277.999,20 | FI TOPAZIO REF 20/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| | 5.288,25 | 0,00 | 10.283.287,45 | FI TOPAZIO REF 20/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| | 0,00 | 11,66 | 10.283.275,79 | RECLASS FI TOPAZIO REF 20/08/2026 RENDIMENTO APLICACAO |
| | 0,00 | 2.012.000,00 | 8.271.275,79 | FI TOPAZIO REF 20/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO |
| 21/08/2026 | 11,56 | 0,00 | 8.271.287,35 | FI TOPAZIO REF 21/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| | 0,00 | 11,56 | 8.271.275,79 | RECLASS FI TOPAZIO REF 21/08/2026 RENDIMENTO APLICACAO |
| | 0,00 | 190.000,00 | 8.081.275,79 | FI TOPAZIO REF 21/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO |
| | 4.277,16 | 0,00 | 8.085.552,95 | FI TOPAZIO REF 21/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| 24/08/2026 | 0,00 | 620.000,00 | 7.465.552,95 | FI TOPAZIO REF 24/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO |
| | 11,37 | 0,00 | 7.465.564,32 | FI TOPAZIO REF 24/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| | 0,00 | 11,37 | 7.465.552,95 | RECLASS FI TOPAZIO REF 24/08/2026 RENDIMENTO APLICACAO |
| | 4.194,92 | 0,00 | 7.469.747,87 | FI TOPAZIO REF 24/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| 25/08/2026 | 3.871,78 | 0,00 | 7.473.619,65 | FI TOPAZIO REF 25/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| | 11,87 | 0,00 | 7.473.631,52 | FI TOPAZIO REF 25/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| | 0,00 | 70.000,00 | 7.403.631,52 | FI TOPAZIO REF 25/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO |
| | 0,00 | 11,87 | 7.403.619,65 | RECLASS FI TOPAZIO REF 25/08/2026 RENDIMENTO APLICACAO |
| 26/08/2026 | 0,00 | 13,69 | 7.403.605,96 | RECLASS FI TOPAZIO REF 26/08/2026 RENDIMENTO APLICACAO |
| | 3.838,76 | 0,00 | 7.407.444,72 | FI TOPAZIO REF 26/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| | 13,69 | 0,00 | 7.407.458,41 | FI TOPAZIO REF 26/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| 27/08/2026 | 0,00 | 11,51 | 7.407.446,90 | RECLASS FI TOPAZIO REF 27/08/2026 RENDIMENTO APLICACAO |
| | 11,51 | 0,00 | 7.407.458,41 | FI TOPAZIO REF 27/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| | 0,00 | 390.000,00 | 7.017.458,41 | FI TOPAZIO REF 27/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO |
| | 3.816,06 | 0,00 | 7.021.274,47 | FI TOPAZIO REF 27/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| 28/08/2026 | 0,00 | 3.920.000,00 | 3.101.274,47 | FI TOPAZIO REF 28/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO |
| | 0,00 | 11,65 | 3.101.262,82 | RECLASS FI TOPAZIO REF 28/08/2026 RENDIMENTO APLICACAO |
| | 11,65 | 0,00 | 3.101.274,47 | FI TOPAZIO REF 28/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| | 3.619,85 | 0,00 | 3.104.894,32 | FI TOPAZIO REF 28/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| 31/08/2026 | 0,00 | 1.510.000,00 | 1.594.894,32 | FI TOPAZIO REF 31/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO |
| | 11,39 | 0,00 | 1.594.905,71 | FI TOPAZIO REF 31/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105282 1.1.1.02.04.002 - CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEI APL. **Saldo Anterior:** 4.169.083,82

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1.594,49 | 0,00 | 1.596.500,20 | FI TOPAZIO REF 31/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| | 0,00 | 11,39 | 1.596.488,81 | RECLASS FI TOPAZIO REF 31/08/2026 RENDIMENTO APLICACAO |
| | **20.624.155,38** | **23.196.750,39** | **1.596.488,81** | **<<== Saldo da Conta: CEF AG. 2512 C/C 000577620282-1 CUSTEI APL.** |

**Conta Analítica:** 105283 1.1.1.02.04.003 - CEF AG. 2512 C/C 000580134407-8 INVEST APL. **Saldo Anterior:** 22.767.047,56

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 11.940,63 | 0,00 | 22.778.988,19 | CDB - DI 03/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO |
| 04/08/2026 | 12.025,60 | 0,00 | 22.791.013,79 | CDB - DI 04/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO |
| 05/08/2026 | 108.927,00 | 0,00 | 22.899.940,79 | CDB - DI 05/08/2026 APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO |
| | 12.035,65 | 0,00 | 22.911.976,44 | CDB - DI 05/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO |
| 06/08/2026 | 12.077,99 | 0,00 | 22.924.054,43 | CDB - DI 06/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO |
| 07/08/2026 | 11.896,00 | 0,00 | 22.935.950,43 | CDB - DI 07/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO |
| | 0,00 | 270.454,42 | 22.665.496,01 | CDB - DI 07/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO |
| 10/08/2026 | 11.825,65 | 0,00 | 22.677.321,66 | CDB - DI 10/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO |
| 11/08/2026 | 11.805,65 | 0,00 | 22.689.127,31 | CDB - DI 11/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO |
| 12/08/2026 | 11.800,71 | 0,00 | 22.700.928,02 | CDB - DI 12/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO |
| 13/08/2026 | 11.825,63 | 0,00 | 22.712.753,65 | CDB - DI 13/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO |
| 14/08/2026 | 11.955,57 | 0,00 | 22.724.709,22 | CDB - DI 14/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO |
| | 0,00 | 2.092.320,00 | 20.632.389,22 | CDB - DI 14/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO |
| 17/08/2026 | 11.113,33 | 0,00 | 20.643.502,55 | CDB - DI 17/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO |
| | 0,00 | 413.000,00 | 20.230.502,55 | CDB - DI 17/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO |
| 18/08/2026 | 10.464,23 | 0,00 | 20.240.966,78 | CDB - DI 18/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO |
| 19/08/2026 | 10.415,35 | 0,00 | 20.251.382,13 | CDB - DI 19/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO |
| 20/08/2026 | 10.419,79 | 0,00 | 20.261.801,92 | CDB - DI 20/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO |
| 21/08/2026 | 10.477,61 | 0,00 | 20.272.279,53 | CDB - DI 21/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO |
| 24/08/2026 | 10.517,59 | 0,00 | 20.282.797,12 | CDB - DI 24/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO |
| 25/08/2026 | 10.513,13 | 0,00 | 20.293.310,25 | CDB - DI 25/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO |
| | 0,00 | 412.243,87 | 19.881.066,38 | CDB - DI 25/08/2026 RESGATE APLICAÇÃO - HUGO |
| 26/08/2026 | 10.308,29 | 0,00 | 19.891.374,67 | CDB - DI 26/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO |
| 27/08/2026 | 10.247,33 | 0,00 | 19.901.622,00 | CDB - DI 27/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO |
| 28/08/2026 | 10.260,38 | 0,00 | 19.911.882,38 | CDB - DI 28/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO |
| 31/08/2026 | 10.240,23 | 0,00 | 19.922.122,61 | CDB - DI 31/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO |
| | **343.093,34** | **3.188.018,29** | **19.922.122,61** | **<<== Saldo da Conta: CEF AG. 2512 C/C 000580134407-8 INVEST APL.** |

**Conta Analítica:** 109435 1.1.1.02.04.007 - CEF AG. 2512 C/C 000580134418-3 FUNDO RESCISÓRIO APL **Saldo Anterior:** 7.261.895,81

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 3.813,27 | 0,00 | 7.265.709,08 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 03/08/2026 RENDIMEN |
| 04/08/2026 | 3.835,75 | 0,00 | 7.269.544,83 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 109435 1.1.1.02.04.007 - CEF AG. 2512 C/C 000580134418-3 FUNDO RESCISÓRIO APL **Saldo Anterior:** 7.261.895,81

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 04/08/2026 RENDIMEN |
| 05/08/2026 | 3.838,97 | 0,00 | 7.273.383,80 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 05/08/2026 RENDIMEN |
| 06/08/2026 | 3.834,14 | 0,00 | 7.277.217,94 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 06/08/2026 RENDIMEN |
| | 1.169.907,98 | 0,00 | 8.447.125,92 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 06/08/2026 APLICAÇÃ |
| 07/08/2026 | 4.383,47 | 0,00 | 8.451.509,39 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 07/08/2026 RENDIMEN |
| 10/08/2026 | 0,00 | 270.506,73 | 8.181.002,66 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 10/08/2026 RESGATE |
| | 4.409,56 | 0,00 | 8.185.412,22 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 10/08/2026 RENDIMEN |
| 11/08/2026 | 4.261,26 | 0,00 | 8.189.673,48 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 11/08/2026 RENDIMEN |
| 12/08/2026 | 4.259,49 | 0,00 | 8.193.932,97 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 12/08/2026 RENDIMEN |
| 13/08/2026 | 4.268,49 | 0,00 | 8.198.201,46 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 13/08/2026 RENDIMEN |
| 14/08/2026 | 4.315,36 | 0,00 | 8.202.516,82 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 14/08/2026 RENDIMEN |
| 17/08/2026 | 4.418,16 | 0,00 | 8.206.934,98 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 17/08/2026 RENDIMEN |
| 18/08/2026 | 4.245,05 | 0,00 | 8.211.180,03 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 18/08/2026 RENDIMEN |
| 19/08/2026 | 4.225,21 | 0,00 | 8.215.405,24 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 19/08/2026 RENDIMEN |
| 20/08/2026 | 4.227,01 | 0,00 | 8.219.632,25 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 20/08/2026 RENDIMEN |
| 21/08/2026 | 4.250,46 | 0,00 | 8.223.882,71 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 21/08/2026 RENDIMEN |
| 24/08/2026 | 4.266,67 | 0,00 | 8.228.149,38 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 24/08/2026 RENDIMEN |
| 25/08/2026 | 4.264,89 | 0,00 | 8.232.414,27 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 25/08/2026 RENDIMEN |
| | 0,00 | 769.686,86 | 7.462.727,41 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 25/08/2026 RESGATE |
| 26/08/2026 | 3.869,41 | 0,00 | 7.466.596,82 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 26/08/2026 RENDIMEN |
| 27/08/2026 | 3.846,51 | 0,00 | 7.470.443,33 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 27/08/2026 RENDIMEN |
| 28/08/2026 | 3.851,45 | 0,00 | 7.474.294,78 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 28/08/2026 RENDIMEN |
| 31/08/2026 | 3.838,34 | 0,00 | 7.478.133,12 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 31/08/2026 RENDIMEN |
| | **1.256.430,90** | **1.040.193,59** | **7.478.133,12** | **<<== Saldo da Conta: CEF AG. 2512 C/C 000580134418-3 FUNDO RESCISÓRIO APL** |

**Conta Analítica:** 110210 1.1.1.02.04.008 - CEF AG. 2512 C/C 0577620282-1 R D APL CUSTEIO **Saldo Anterior:** 22.345,14

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 11,61 | 0,00 | 22.356,75 | RECLASS FI TOPAZIO REF 03/08/2026 RENDIMENTO APLICACAO |
| 04/08/2026 | 11,82 | 0,00 | 22.368,57 | RECLASS FI TOPAZIO REF 04/08/2026 RENDIMENTO APLICACAO |
| 05/08/2026 | 12,75 | 0,00 | 22.381,32 | RECLASS FI TOPAZIO REF 05/08/2026 RENDIMENTO APLICACAO |
| 06/08/2026 | 11,89 | 0,00 | 22.393,21 | RECLASS FI TOPAZIO REF 06/08/2026 RENDIMENTO APLICACAO |
| 07/08/2026 | 11,07 | 0,00 | 22.404,28 | RECLASS FI TOPAZIO REF 07/08/2026 RENDIMENTO APLICACAO |
| 10/08/2026 | 12,13 | 0,00 | 22.416,41 | RECLASS FI TOPAZIO REF 10/08/2026 RENDIMENTO APLICACAO |
| 11/08/2026 | 11,85 | 0,00 | 22.428,26 | RECLASS FI TOPAZIO REF 11/08/2026 RENDIMENTO APLICACAO |
| 12/08/2026 | 12,75 | 0,00 | 22.441,01 | RECLASS FI TOPAZIO REF 12/08/2026 RENDIMENTO APLICACAO |
| 13/08/2026 | 12,05 | 0,00 | 22.453,06 | RECLASS FI TOPAZIO REF 13/08/2026 RENDIMENTO APLICACAO |
| 14/08/2026 | 12,23 | 0,00 | 22.465,29 | RECLASS FI TOPAZIO REF 14/08/2026 RENDIMENTO APLICACAO |
| 17/08/2026 | 11,43 | 0,00 | 22.476,72 | RECLASS FI TOPAZIO REF 17/08/2026 RENDIMENTO APLICACAO |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 110210 1.1.1.02.04.008 - CEF AG. 2512 C/C 0577620282-1 R D APL CUSTEIO **Saldo Anterior:** 22.345,14

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 12,02 | 0,00 | 22.488,74 | RECLASS FI TOPAZIO REF 18/08/2026 RENDIMENTO APLICACAO |
| 19/08/2026 | 12,09 | 0,00 | 22.500,83 | RECLASS FI TOPAZIO REF 19/08/2026 RENDIMENTO APLICACAO |
| 20/08/2026 | 11,66 | 0,00 | 22.512,49 | RECLASS FI TOPAZIO REF 20/08/2026 RENDIMENTO APLICACAO |
| 21/08/2026 | 11,56 | 0,00 | 22.524,05 | RECLASS FI TOPAZIO REF 21/08/2026 RENDIMENTO APLICACAO |
| 24/08/2026 | 11,37 | 0,00 | 22.535,42 | RECLASS FI TOPAZIO REF 24/08/2026 RENDIMENTO APLICACAO |
| 25/08/2026 | 11,87 | 0,00 | 22.547,29 | RECLASS FI TOPAZIO REF 25/08/2026 RENDIMENTO APLICACAO |
| 26/08/2026 | 13,69 | 0,00 | 22.560,98 | RECLASS FI TOPAZIO REF 26/08/2026 RENDIMENTO APLICACAO |
| 27/08/2026 | 11,51 | 0,00 | 22.572,49 | RECLASS FI TOPAZIO REF 27/08/2026 RENDIMENTO APLICACAO |
| 28/08/2026 | 11,65 | 0,00 | 22.584,14 | RECLASS FI TOPAZIO REF 28/08/2026 RENDIMENTO APLICACAO |
| 31/08/2026 | 11,39 | 0,00 | 22.595,53 | RECLASS FI TOPAZIO REF 31/08/2026 RENDIMENTO APLICACAO |
| | **250,39** | **0,00** | **22.595,53** | **<<== Saldo da Conta: CEF AG. 2512 C/C 0577620282-1 R D APL CUSTEIO** |

**Conta Analítica:** 100447 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO **Saldo Anterior:** 64.232.305,53

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 4.329.292,38 | 0,00 | 68.561.597,91 | SALDO NEGATIVO EXECUCAO DO CONTRATO DE GESTAO HUGO 082026 |
| | **4.329.292,38** | **0,00** | **68.561.597,91** | **<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO** |

**Conta Analítica:** 100449 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 348.291,70

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 76.765,62 | 0,00 | 425.057,32 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER06082026 |
| 13/08/2026 | 84.683,00 | 0,00 | 509.740,32 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FER13082026 |
| 20/08/2026 | 20.465,42 | 0,00 | 530.205,74 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FERIAS200826 |
| 27/08/2026 | 273.095,44 | 0,00 | 803.301,18 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 FERIAS A PAGAR FERIAS270826 |
| 31/08/2026 | 0,00 | 492.393,90 | 310.907,28 | Adiantamento Ferias 08_2026 |
| | **455.009,48** | **492.393,90** | **310.907,28** | **<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS** |

**Conta Analítica:** 100450 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO **Saldo Anterior:** 140.529,62

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 18.730,45 | 0,00 | 159.260,07 | Adiantamento 13 Sal 08_2026 |
| | **18.730,45** | **0,00** | **159.260,07** | **<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 13O SALARIO** |

**Conta Analítica:** 100451 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO **Saldo Anterior:** 134.715,62

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 2.070.983,23 | 0,00 | 2.205.698,85 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ14082026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100451 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO **Saldo Anterior:** 134.715,62

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 130.186,97 | 0,00 | 2.335.885,82 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 ADIANTAMENTO DE SALARIOS QUINZ14082026 |
| 31/08/2026 | 0,00 | 2.205.035,11 | 130.850,71 | Adiantamento Salario 08_2026 |
| | **2.201.170,20** | **2.205.035,11** | **130.850,71** | **<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO** |

**Conta Analítica:** 100457 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR **Saldo Anterior:** 140.884,17

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 9.567,00 | 131.317,17 | APROPRIACAO DE SEGURO ALLIANZ 2 07 DE 12 |
| | 0,00 | 49,70 | 131.267,47 | APROPRIACAO DE SEGURO ALLIANZ 06 DE 09 |
| | 0,00 | 9.440,00 | 121.827,47 | APROPRIACAO DE SEGURO AXA 08 DE 12 |
| | 0,00 | 10.169,70 | 111.657,77 | APROPRIACAO DE SEGURO AKAD 12 DE 15 |
| | 0,00 | 3.634,65 | 108.023,12 | APROPRIACAO DE SEGURO SOMPO 05 DE 08 |
| | **0,00** | **32.861,05** | **108.023,12** | **<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR** |

**Conta Analítica:** 110279 1.1.2.02.12.002 - DESPESAS ANTECIPADAS **Saldo Anterior:** 201.731,14

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 710.508,40 | 0,00 | 912.239,54 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA CLOUD 1941041 |
| | 0,00 | 10.500,00 | 901.739,54 | APROPRIACAO SAFER CYBERSECURITY 07/20 - SOFTWARE ANTIVÍRUS |
| | 0,00 | 54.731,19 | 847.008,35 | Apropriacao Licenca excel Telefonica Cloud NF 1648369 12/12 |
| | **710.508,40** | **65.231,19** | **847.008,35** | **<<== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS** |

**Conta Analítica:** 105448 1.1.2.02.13.001 - OUTRAS CONTAS A RECEBER **Saldo Anterior:** 545.036,25

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 0,00 | 85.511,00 | 459.525,25 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 230/2026 Banco CEF C/C 580 |
| | 0,00 | 23.000,00 | 436.525,25 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 230/2026 Banco CEF C/C 580 |
| | 0,00 | 32.620,72 | 403.904,53 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 231/2026 Banco CEF C/C 577 |
| | 0,00 | 324.000,00 | 79.904,53 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 231/2026 Banco CEF C/C 577 |
| | 0,00 | 3.729.129,69 | -3.649.225,16 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 231/2026 Banco CEF C/C 577 |
| | 0,00 | 416,00 | -3.649.641,16 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 230/2026 Banco CEF C/C 580 |
| | 0,00 | 1.630.544,72 | -5.280.185,88 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 231/2026 Banco CEF C/C 577 |
| | 0,00 | 1.169.907,98 | -6.450.093,86 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 229/2026 Banco CEF C/C 580 |
| | 23.862.940,72 | 0,00 | 17.412.846,86 | CONTA A RECEBER DE SES - GO |
| | 0,00 | 216.000,00 | 17.196.846,86 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 231/2026 Banco CEF C/C 577 |
| | 1.169.907,98 | 0,00 | 18.366.754,84 | CONTA A RECEBER DE SES - GO |
| | 0,00 | 17.930.645,59 | 436.109,25 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 231/2026 Banco CEF C/C 577 |
| | 108.927,00 | 0,00 | 545.036,25 | CONTA A RECEBER DE SES - GO |
| 07/08/2026 | 165.000,00 | 0,00 | 710.036,25 | PAGAMENTO ACORDO JUDICIAL CIVIL DE NIVALDO GUEDES DA SILVA |
| 10/08/2026 | 0,00 | 62.095,50 | 647.940,75 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0452/2025 Banco CEF C/C 57 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105448 1.1.2.02.13.001 - OUTRAS CONTAS A RECEBER **Saldo Anterior:** 545.036,25

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 0,00 | 7.447,42 | 640.493,33 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2026 Banco CEF C/C 57762 |
| | 7.447,42 | 0,00 | 647.940,75 | CONTA A RECEBER DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REG |
| 19/08/2026 | 1.713,60 | 0,00 | 649.654,35 | ND A RECEBER 0090-2026-0076 REEMBOLSO DESPESA VIAGEM 08/2024 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DA MATRIZ TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| 20/08/2026 | 0,00 | 150.414,23 | 499.240,12 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2026-0073 Banco CEF C |
| | 0,00 | 5.742,58 | 493.497,54 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2026-0073 Banco CEF C |
| 21/08/2026 | 14.805,00 | 0,00 | 508.302,54 | CONTA A RECEBER DE SES - GO |
| | 0,00 | 14.805,00 | 493.497,54 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 232/2026 Banco CEF C/C 580 |
| 26/08/2026 | 63.680,97 | 0,00 | 557.178,51 | CONTA A RECEBER DE SES - GO |
| | 0,00 | 63.680,97 | 493.497,54 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 233/2026 Banco CEF C/C 577 |
| 28/08/2026 | 0,00 | 26.011,02 | 467.486,52 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 234/2026 Banco CEF C/C 577 |
| | 14.595,80 | 0,00 | 482.082,32 | ND A RECEBER 0090-2026-0077 MOV COLABORADORES HUGO X HMAP 07/2026 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE XXXX TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| | 39.561,60 | 0,00 | 521.643,92 | ND A RECEBER 0090-2026-0078 MOV COLABORADORES HUGO X GOIANIA 07/2026 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE XXXX TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| | 0,00 | 12.968,29 | 508.675,63 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2026-0047 Banco CEF C |
| | 26.011,02 | 0,00 | 534.686,65 | CONTA A RECEBER DE SES - GO |
| | 0,00 | 2.328,18 | 532.358,47 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0090-2025-0043 Banco CEF C |
| 31/08/2026 | 12.968,29 | 0,00 | 545.326,76 | ND A RECEBER 0090-2026-0047 TIMESHEET 12/2025 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE MATRIZ TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| | 0,00 | 165.000,00 | 380.326,76 | RECLASS ACORDO JUDICIAL CIVIL DE NIVALDO GUEDES DA SILVA |
| | **25.487.559,40** | **25.652.268,89** | **380.326,76** | **<<== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A RECEBER** |

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 920,00 | 0,00 | 9.569.206,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2140 |
| | 0,00 | 318,00 | 9.568.888,11 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422133 |
| | 1.008,00 | 0,00 | 9.569.896,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322147 |
| | 11.130,00 | 0,00 | 9.581.026,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 428578 |
| | 3.540,00 | 0,00 | 9.584.566,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. 36511 |
| | 5.850,00 | 0,00 | 9.590.416,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28682 |
| | 1.215,56 | 0,00 | 9.591.631,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 428388 |
| | 3.600,00 | 0,00 | 9.595.231,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE WELT MEDICAL EIRELI 13412 |
| | 2.461,44 | 0,00 | 9.597.693,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE GDS HOSP LTDA 4498 |
| | 489,00 | 0,00 | 9.598.182,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1140 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 384,00 | 0,00 | 9.598.566,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 177 |
| | 3.240,00 | 0,00 | 9.601.806,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34935 |
| | 149.756,00 | 0,00 | 9.751.562,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 41837 |
| | 697,20 | 0,00 | 9.752.259,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7883 |
| | 8.301,25 | 0,00 | 9.760.560,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 3448 |
| | 1.400,00 | 0,00 | 9.761.960,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14677 |
| | 732,00 | 0,00 | 9.762.692,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1138 |
| | 40.560,00 | 0,00 | 9.803.252,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3945 |
| | 3.568,96 | 0,00 | 9.806.821,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1137 |
| | 5.874,00 | 0,00 | 9.812.695,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 34338 |
| | 52.600,00 | 0,00 | 9.865.295,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 34188 |
| | 0,00 | 318,00 | 9.864.977,52 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422112 |
| | 0,00 | 318,00 | 9.864.659,52 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422131 |
| | 0,00 | 318,00 | 9.864.341,52 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422113 |
| | 0,00 | 318,00 | 9.864.023,52 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422111 |
| | 0,00 | 318,00 | 9.863.705,52 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422123 |
| | 0,00 | 318,00 | 9.863.387,52 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422137 |
| | 0,00 | 318,00 | 9.863.069,52 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422138 |
| | 0,00 | 318,00 | 9.862.751,52 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422115 |
| | 0,00 | 318,00 | 9.862.433,52 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422120 |
| | 0,00 | 318,00 | 9.862.115,52 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422110 |
| | 0,00 | 318,00 | 9.861.797,52 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422114 |
| | 0,00 | 318,00 | 9.861.479,52 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422116 |
| | 0,00 | 318,00 | 9.861.161,52 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422135 |
| | 0,00 | 318,00 | 9.860.843,52 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422136 |
| | 0,00 | 318,00 | 9.860.525,52 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422139 |
| | 0,00 | 318,00 | 9.860.207,52 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422140 |
| | 0,00 | 318,00 | 9.859.889,52 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422121 |
| | 0,00 | 318,00 | 9.859.571,52 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422141 |
| | 0,00 | 318,00 | 9.859.253,52 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422132 |
| | 0,00 | 318,00 | 9.858.935,52 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422122 |
| | 0,00 | 318,00 | 9.858.617,52 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422117 |
| | 0,00 | 318,00 | 9.858.299,52 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422130 |
| | 2.472,00 | 0,00 | 9.860.771,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 34326 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 6.085,80 | 0,00 | 9.866.857,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1939206 |
| | 28.772,00 | 0,00 | 9.895.629,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3965 |
| | 1.926,58 | 0,00 | 9.897.555,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 281646 |
| | 10.676,20 | 0,00 | 9.908.232,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2026424 |
| | 1.372,70 | 0,00 | 9.909.604,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2025839 |
| | 2.808,90 | 0,00 | 9.912.413,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 352070 |
| | 17.471,18 | 0,00 | 9.929.884,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27467 |
| | 2.952,00 | 0,00 | 9.932.836,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 42590 |
| | 19.365,74 | 0,00 | 9.952.202,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69309 |
| | 1.422,00 | 0,00 | 9.953.624,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILD EQUIP HOSP LTDA 89019 |
| 05/08/2026 | 24.480,00 | 0,00 | 9.978.104,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 346001 |
| | 21.870,00 | 0,00 | 9.999.974,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 345996 |
| | 24.948,00 | 0,00 | 10.024.922,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1939488 |
| | 8.394,01 | 0,00 | 10.033.316,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 102646 |
| | 700,00 | 0,00 | 10.034.016,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14817 |
| 06/08/2026 | 4.113,00 | 0,00 | 10.038.129,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2064716 |
| 07/08/2026 | 1.308,00 | 0,00 | 10.039.437,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 77243 |
| | 1.773,44 | 0,00 | 10.041.211,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 211240 |
| | 6.750,00 | 0,00 | 10.047.961,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 156 |
| 10/08/2026 | 2.700,00 | 0,00 | 10.050.661,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 115259 |
| | 7.920,00 | 0,00 | 10.058.581,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 346480 |
| | 4.899,60 | 0,00 | 10.063.480,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3986 |
| | 50.256,00 | 0,00 | 10.113.736,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69321 |
| | 1.374,66 | 0,00 | 10.115.111,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2190091 |
| | 27.500,00 | 0,00 | 10.142.611,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 687472 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 417,60 | 0,00 | 10.143.028,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1159 |
| | 5.431,48 | 0,00 | 10.148.460,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST CI LTDA 40535 |
| | 3.045,00 | 0,00 | 10.151.505,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34947 |
| | 1.929,70 | 0,00 | 10.153.435,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2163 |
| | 244,80 | 0,00 | 10.153.679,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 356 |
| | 2.265,30 | 0,00 | 10.155.945,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2155 |
| | 20.056,74 | 0,00 | 10.176.001,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 428872 |
| | 3.124,30 | 0,00 | 10.179.126,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2179 |
| | 10.180,00 | 0,00 | 10.189.306,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2195 |
| | 360,00 | 0,00 | 10.189.666,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116092 |
| | 3.075,60 | 0,00 | 10.192.741,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 159689 |
| | 2.384,10 | 0,00 | 10.195.125,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2204 |
| 11/08/2026 | 8.394,01 | 0,00 | 10.203.519,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 102928 |
| | 324,48 | 0,00 | 10.203.844,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 426480 |
| | 9.085,20 | 0,00 | 10.212.929,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 134983 |
| | 13.198,00 | 0,00 | 10.226.127,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2027432 |
| | 271,00 | 0,00 | 10.226.398,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 115551 |
| | 25.740,00 | 0,00 | 10.252.138,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 134959 |
| | 336,70 | 0,00 | 10.252.475,34 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2028242 |
| | 1.810,00 | 0,00 | 10.254.285,34 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 556078 |
| | 969,60 | 0,00 | 10.255.254,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2205 |
| | 13.450,00 | 0,00 | 10.268.704,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1940134 |
| | 9.359,30 | 0,00 | 10.278.064,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2026491 |
| | 700,00 | 0,00 | 10.278.764,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14896 |
| 12/08/2026 | 15.960,24 | 0,00 | 10.294.724,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 34542 |
| | 8.990,00 | 0,00 | 10.303.714,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 46499 |
| | 45.198,00 | 0,00 | 10.348.912,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28944 |
| | 29.227,31 | 0,00 | 10.378.139,79 | INVENTÁRIO Nº 61212 DO MÊS 08/2026 |
| | 9.205,50 | 0,00 | 10.387.345,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 143251 |
| | 4.455,00 | 0,00 | 10.391.800,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 132 |
| | 0,00 | 17.370,47 | 10.374.429,82 | INVENTÁRIO Nº 61212 DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 9.750,00 | 0,00 | 10.384.179,82 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 135181 |
| | 7.135,20 | 0,00 | 10.391.315,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2190013 |
| | 1.510,00 | 0,00 | 10.392.825,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 428163 |
| | 2.723,00 | 0,00 | 10.395.548,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5816 |
| | 1.659,00 | 0,00 | 10.397.207,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81174 |
| | 23.700,00 | 0,00 | 10.420.907,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 385765 |
| 13/08/2026 | 10.992,56 | 0,00 | 10.431.899,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14929 |
| | 2.100,00 | 0,00 | 10.433.999,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 135271 |
| | 8.895,00 | 0,00 | 10.442.894,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2064118 |
| | 11.000,00 | 0,00 | 10.453.894,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7921 |
| | 81.431,33 | 0,00 | 10.535.325,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 281645 |
| | 1.422,00 | 0,00 | 10.536.747,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILD EQUIP HOSP LTDA 89241 |
| | 17.945,20 | 0,00 | 10.554.693,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 159840 |
| 14/08/2026 | 334,00 | 0,00 | 10.555.027,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 428873 |
| | 790,00 | 0,00 | 10.555.817,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4072 |
| | 4.180,00 | 0,00 | 10.559.997,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 558339 |
| | 3.850,00 | 0,00 | 10.563.847,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4077 |
| | 39.901,08 | 0,00 | 10.603.748,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 334045 |
| | 15.597,68 | 0,00 | 10.619.345,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27466 |
| | 871,00 | 0,00 | 10.620.216,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOCIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA. 29805 |
| | 5.900,00 | 0,00 | 10.626.116,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4074 |
| | 29.640,00 | 0,00 | 10.655.756,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35064 |
| | 5.571,00 | 0,00 | 10.661.327,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 160294 |
| | 7.600,00 | 0,00 | 10.668.927,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO ADIB JATENE 99899 |
| | 11.968,90 | 0,00 | 10.680.896,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4059 |
| | 7.006,39 | 0,00 | 10.687.903,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 160244 |
| | 460,00 | 0,00 | 10.688.363,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35052 |
| 17/08/2026 | 5.900,00 | 0,00 | 10.694.263,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | LTDA 4084 |
| 17/08/2026 | 81.096,51 | 0,00 | 10.775.359,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1029792 |
| | 3.488,64 | 0,00 | 10.778.848,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 135468 |
| | 10.455,00 | 0,00 | 10.789.303,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE VITRINE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 936 |
| 18/08/2026 | 15.999,80 | 0,00 | 10.805.303,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 689510 |
| | 0,00 | 615,00 | 10.804.688,11 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422647 |
| | 3.750,00 | 0,00 | 10.808.438,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4089 |
| | 7.698,90 | 0,00 | 10.816.137,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4042 |
| | 60,00 | 0,00 | 10.816.197,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 160010 |
| | 540,00 | 0,00 | 10.816.737,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7826 |
| | 10.209,60 | 0,00 | 10.826.946,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4087 |
| | 0,00 | 615,00 | 10.826.331,61 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422639 |
| | 0,00 | 615,00 | 10.825.716,61 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422643 |
| | 0,00 | 615,00 | 10.825.101,61 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422637 |
| | 0,00 | 615,00 | 10.824.486,61 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422646 |
| | 0,00 | 615,00 | 10.823.871,61 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422634 |
| | 0,00 | 615,00 | 10.823.256,61 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422630 |
| | 0,00 | 615,00 | 10.822.641,61 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422632 |
| | 0,00 | 615,00 | 10.822.026,61 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422638 |
| | 0,00 | 615,00 | 10.821.411,61 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422641 |
| | 0,00 | 615,00 | 10.820.796,61 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422645 |
| | 0,00 | 615,00 | 10.820.181,61 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422640 |
| | 0,00 | 615,00 | 10.819.566,61 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422642 |
| | 0,00 | 615,00 | 10.818.951,61 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422644 |
| | 0,00 | 615,00 | 10.818.336,61 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422633 |
| | 0,00 | 615,00 | 10.817.721,61 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422635 |
| | 0,00 | 615,00 | 10.817.106,61 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422636 |
| | 60,00 | 0,00 | 10.817.166,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 160007 |
| 19/08/2026 | 8.093,50 | 0,00 | 10.825.260,11 | NOTA DE DOACAO Nº 348473 SÉRIE 1 |
| | 7.000,00 | 0,00 | 10.832.260,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4112 |
| 20/08/2026 | 15.200,00 | 0,00 | 10.847.460,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 148029 |
| | 819,00 | 0,00 | 10.848.279,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2234 |
| | 3.240,00 | 0,00 | 10.851.519,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 615701 |
| | 1.329,00 | 0,00 | 10.852.848,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2031870 |
| 20/08/2026 | 1.925,00 | 0,00 | 10.854.773,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 347994 |
| | 16.800,00 | 0,00 | 10.871.573,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81222 |
| | 84.520,48 | 0,00 | 10.956.093,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 34451 |
| | 1.080,00 | 0,00 | 10.957.173,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 615696 |
| | 6.720,00 | 0,00 | 10.963.893,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4120 |
| | 3.485,00 | 0,00 | 10.967.378,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 283384 |
| | 2.832,50 | 0,00 | 10.970.211,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 1087101 |
| | 4.098,00 | 0,00 | 10.974.309,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4124 |
| | 2.130,00 | 0,00 | 10.976.439,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 3457 |
| | 2.059,60 | 0,00 | 10.978.498,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4081 |
| | 5.040,00 | 0,00 | 10.983.538,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2269 |
| | 200,00 | 0,00 | 10.983.738,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2267 |
| | 447,00 | 0,00 | 10.984.185,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2233 |
| | 1.578,00 | 0,00 | 10.985.763,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 259659 |
| | 684,50 | 0,00 | 10.986.448,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 6374 |
| | 15.515,00 | 0,00 | 11.001.963,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 260211 |
| 21/08/2026 | 9.990,00 | 0,00 | 11.011.953,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4140 |
| | 12.444,60 | 0,00 | 11.024.397,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2033808 |
| | 2.184,00 | 0,00 | 11.026.581,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 36295 |
| | 13.863,00 | 0,00 | 11.040.444,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 36317 |
| 25/08/2026 | 301,65 | 0,00 | 11.040.746,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 431347 |
| 26/08/2026 | 1.110,00 | 0,00 | 11.041.856,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15095 |
| | 15.939,00 | 0,00 | 11.057.795,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32242 |
| | 3.780,00 | 0,00 | 11.061.575,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136004 |
| | 1.946,00 | 0,00 | 11.063.521,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35068 |
| | 6.879,60 | 0,00 | 11.070.401,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2197562 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | 8.400,00 | 0,00 | 11.078.801,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2034304 |
| | 8.750,00 | 0,00 | 11.087.551,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4139 |
| | 8.394,01 | 0,00 | 11.095.945,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 103274 |
| | 11.211,90 | 0,00 | 11.107.156,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1037487 |
| | 2.520,00 | 0,00 | 11.109.676,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15108 |
| | 12.309,20 | 0,00 | 11.121.986,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4162 |
| | 3.250,00 | 0,00 | 11.125.236,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136006 |
| | 12.370,00 | 0,00 | 11.137.606,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4149 |
| | 4.098,00 | 0,00 | 11.141.704,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4164 |
| 27/08/2026 | 25.740,00 | 0,00 | 11.167.444,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136245 |
| | 13.600,00 | 0,00 | 11.181.044,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 261176 |
| | 540,00 | 0,00 | 11.181.584,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 617250 |
| | 5.375,40 | 0,00 | 11.186.959,55 | REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 124915 |
| | 50.256,00 | 0,00 | 11.237.215,55 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69980 |
| | 5.494,00 | 0,00 | 11.242.709,55 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29139 |
| | 4.776,50 | 0,00 | 11.247.486,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 14841 |
| | 15.597,68 | 0,00 | 11.263.083,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27472 |
| | 820,00 | 0,00 | 11.263.903,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8032 |
| | 1.424,23 | 0,00 | 11.265.327,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 124916 |
| | 93,00 | 0,00 | 11.265.420,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136146 |
| | 18.400,00 | 0,00 | 11.283.820,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3939 |
| | 87.500,00 | 0,00 | 11.371.320,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 210404 |
| | 3.658,00 | 0,00 | 11.374.978,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2037806 |
| | 2.700,00 | 0,00 | 11.377.678,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 617249 |
| | 5.952,94 | 0,00 | 11.383.631,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 124909 |
| | 27.306,00 | 0,00 | 11.410.937,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29181 |
| | 2.213,99 | 0,00 | 11.413.151,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | COSMETICOS LTDA 42970 |
| 28/08/2026 | 2.975,00 | 0,00 | 11.416.126,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2037602 |
| | 4.170,00 | 0,00 | 11.420.296,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 163 |
| | 5.750,00 | 0,00 | 11.426.046,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2037626 |
| | 16.250,00 | 0,00 | 11.442.296,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4198 |
| 31/08/2026 | 1.950,00 | 0,00 | 11.444.246,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35195 |
| | 0,09 | 0,00 | 11.444.246,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 11.444.247,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 11.444.247,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 5,83 | 0,00 | 11.444.252,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 11.444.252,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 68,62 | 0,00 | 11.444.321,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.129,58 | 0,00 | 11.447.451,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 10.597,47 | 0,00 | 11.458.048,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,23 | 0,00 | 11.458.048,82 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 11.458.048,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 6,98 | 0,00 | 11.458.055,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 161,78 | 0,00 | 11.458.217,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 175,46 | 0,00 | 11.458.393,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 113,63 | 0,00 | 11.458.506,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.338,57 | 0,00 | 11.460.845,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 56,66 | 0,00 | 11.460.901,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 127,16 | 0,00 | 11.461.029,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 209,12 | 0,00 | 11.461.238,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 11.461.238,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 15,15 | 0,00 | 11.461.253,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 11.461.253,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 23.471,82 | 0,00 | 11.484.725,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 14,87 | 0,00 | 11.484.740,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2.197,02 | 0,00 | 11.486.937,15 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 9,89 | 0,00 | 11.486.947,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 718,68 | 0,00 | 11.487.665,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 11.487.665,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,04 | 0,00 | 11.487.665,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4,49 | 0,00 | 11.487.670,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,13 | 0,00 | 11.487.670,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 395,62 | 0,00 | 11.488.066,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 36,13 | 0,00 | 11.488.102,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 11.758,25 | 0,00 | 11.499.860,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.378,80 | 0,00 | 11.502.239,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.002,97 | 0,00 | 11.504.242,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.927,63 | 0,00 | 11.506.169,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,10 | 0,00 | 11.506.169,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 11.506.169,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,11 | 0,00 | 11.506.170,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.436,17 | 0,00 | 11.507.606,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 71,52 | 0,00 | 11.507.677,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.785,20 | 0,00 | 11.509.462,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 104,23 | 0,00 | 11.509.567,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,30 | 0,00 | 11.509.567,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3.399,09 | 0,00 | 11.512.966,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 454,32 | 0,00 | 11.513.420,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.405,15 | 0,00 | 11.516.826,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 65,63 | 0,00 | 11.516.891,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 7.697,31 | 0,00 | 11.524.588,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 496,09 | 0,00 | 11.525.085,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,45 | 0,00 | 11.525.085,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 14,67 | 0,00 | 11.525.100,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 11.525.100,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 118,56 | 0,00 | 11.525.218,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 616,00 | 0,00 | 11.525.834,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 518,05 | 0,00 | 11.526.352,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 149,52 | 0,00 | 11.526.502,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 8.018,84 | 0,00 | 11.534.521,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 65,84 | 0,00 | 11.534.586,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 11.534.587,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 11.534.587,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 5,39 | 0,00 | 11.534.592,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 929,14 | 0,00 | 11.535.521,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 8.303,07 | 0,00 | 11.543.824,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.460,11 | 0,00 | 11.547.284,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.474,00 | 0,00 | 11.549.758,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 454,38 | 0,00 | 11.550.213,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 15,08 | 0,00 | 11.550.228,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6,98 | 0,00 | 11.550.235,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 8,57 | 0,00 | 11.550.243,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,11 | 0,00 | 11.550.243,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,28 | 0,00 | 11.550.245,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 11.550.245,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,57 | 0,00 | 11.550.245,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.642,21 | 0,00 | 11.552.887,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 7.008,12 | 0,00 | 11.559.896,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,23 | 0,00 | 11.559.896,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 59,28 | 0,00 | 11.559.955,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4.086,56 | 0,00 | 11.564.042,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 23.326,26 | 0,00 | 11.587.368,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.817,99 | 0,00 | 11.589.186,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6,31 | 0,00 | 11.589.192,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2.733,17 | 0,00 | 11.591.925,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.780,39 | 0,00 | 11.594.706,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,76 | 0,00 | 11.594.708,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4,93 | 0,00 | 11.594.712,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,97 | 0,00 | 11.594.713,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,85 | 0,00 | 11.594.715,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3,37 | 0,00 | 11.594.719,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 8,13 | 0,00 | 11.594.727,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,00 | 0,00 | 11.594.729,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 993,04 | 0,00 | 11.595.722,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,59 | 0,00 | 11.595.723,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 11.595.723,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 792,01 | 0,00 | 11.596.515,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 281,54 | 0,00 | 11.596.797,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 11.596.797,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 11.596.797,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.833,81 | 0,00 | 11.598.631,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 558,34 | 0,00 | 11.599.189,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.856,85 | 0,00 | 11.601.046,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.794,00 | 0,00 | 11.602.840,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 353,11 | 0,00 | 11.603.193,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 862,14 | 0,00 | 11.604.055,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 100,51 | 0,00 | 11.604.156,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 168,00 | 0,00 | 11.604.324,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 45,74 | 0,00 | 11.604.370,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 11,64 | 0,00 | 11.604.381,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 11.604.381,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 6,41 | 0,00 | 11.604.388,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,04 | 0,00 | 11.604.388,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,42 | 0,00 | 11.604.388,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 779,30 | 0,00 | 11.605.167,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 166,78 | 0,00 | 11.605.334,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 42,27 | 0,00 | 11.605.376,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,83 | 0,00 | 11.605.379,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,17 | 0,00 | 11.605.379,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,08 | 0,00 | 11.605.379,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 11.605.380,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 6,50 | 0,00 | 11.605.386,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3.600,00 | 0,00 | 11.608.986,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 69,63 | 0,00 | 11.609.056,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3.207,32 | 0,00 | 11.612.263,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 833,36 | 0,00 | 11.613.096,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 17.119,37 | 0,00 | 11.630.216,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 478,67 | 0,00 | 11.630.694,88 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.279,15 | 0,00 | 11.633.974,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 11,96 | 0,00 | 11.633.985,99 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 157,62 | 0,00 | 11.634.143,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 45,45 | 0,00 | 11.634.189,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,31 | 0,00 | 11.634.189,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6,98 | 0,00 | 11.634.196,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,05 | 0,00 | 11.634.196,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 403,46 | 0,00 | 11.634.599,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6.943,32 | 0,00 | 11.641.543,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,09 | 0,00 | 11.641.543,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 20.783,75 | 0,00 | 11.662.327,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 285,15 | 0,00 | 11.662.612,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 184.435,30 | 0,00 | 11.847.047,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4.241,70 | 0,00 | 11.851.289,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,64 | 0,00 | 11.851.289,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.600,45 | 0,00 | 11.852.890,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 258,31 | 0,00 | 11.853.148,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 2,02 | 0,00 | 11.853.150,59 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 934,23 | 0,00 | 11.854.084,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 8.498,94 | 0,00 | 11.862.583,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 266,05 | 0,00 | 11.862.849,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,28 | 0,00 | 11.862.851,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5,42 | 0,00 | 11.862.856,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,49 | 0,00 | 11.862.857,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5,21 | 0,00 | 11.862.862,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.592,44 | 0,00 | 11.865.454,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 6.225,03 | 0,00 | 11.871.679,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,06 | 0,00 | 11.871.679,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 18.507,71 | 0,00 | 11.890.187,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 78,86 | 0,00 | 11.890.266,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 19.349,79 | 0,00 | 11.909.616,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 390,96 | 0,00 | 11.910.007,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3,33 | 0,00 | 11.910.010,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 10.092,83 | 0,00 | 11.920.103,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,23 | 0,00 | 11.920.103,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 11.920.103,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 58,27 | 0,00 | 11.920.161,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 10,13 | 0,00 | 11.920.171,88 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,12 | 0,00 | 11.920.172,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6,98 | 0,00 | 11.920.178,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 10,49 | 0,00 | 11.920.189,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,89 | 0,00 | 11.920.190,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3,39 | 0,00 | 11.920.193,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 712,05 | 0,00 | 11.920.905,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,36 | 0,00 | 11.920.906,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4,11 | 0,00 | 11.920.910,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3.092,11 | 0,00 | 11.924.002,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 21,68 | 0,00 | 11.924.024,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 380,38 | 0,00 | 11.924.404,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.148,70 | 0,00 | 11.925.553,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 9.745,92 | 0,00 | 11.935.299,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,09 | 0,00 | 11.935.299,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 21,79 | 0,00 | 11.935.320,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 408,14 | 0,00 | 11.935.729,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 375,49 | 0,00 | 11.936.104,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 247,98 | 0,00 | 11.936.352,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 831,21 | 0,00 | 11.937.183,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 21.756,77 | 0,00 | 11.958.940,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 21.470,25 | 0,00 | 11.980.410,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 10.734,50 | 0,00 | 11.991.145,28 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2.760,11 | 0,00 | 11.993.905,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 29,63 | 0,00 | 11.993.935,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 130,44 | 0,00 | 11.994.065,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 249,20 | 0,00 | 11.994.314,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 8,60 | 0,00 | 11.994.323,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 501,51 | 0,00 | 11.994.824,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4.023,86 | 0,00 | 11.998.848,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6,95 | 0,00 | 11.998.855,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.129,78 | 0,00 | 12.000.985,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 259,77 | 0,00 | 12.001.245,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 7.569,62 | 0,00 | 12.008.814,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 161,49 | 0,00 | 12.008.976,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 11,92 | 0,00 | 12.008.988,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 12.008.988,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 6.676,75 | 0,00 | 12.015.664,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5.800,00 | 0,00 | 12.021.464,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.947,85 | 0,00 | 12.024.412,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 46,61 | 0,00 | 12.024.459,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 234,39 | 0,00 | 12.024.693,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 11,68 | 0,00 | 12.024.705,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 15,77 | 0,00 | 12.024.721,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.326,85 | 0,00 | 12.026.048,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 8.823,20 | 0,00 | 12.034.871,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.355,56 | 0,00 | 12.036.226,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 63,08 | 0,00 | 12.036.289,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.278,52 | 0,00 | 12.038.568,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.638,65 | 0,00 | 12.041.207,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.299,97 | 0,00 | 12.044.507,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 42,81 | 0,00 | 12.044.549,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,09 | 0,00 | 12.044.549,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 97,92 | 0,00 | 12.044.647,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 105,71 | 0,00 | 12.044.753,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 929,14 | 0,00 | 12.045.682,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 124,83 | 0,00 | 12.045.807,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 21.326,84 | 0,00 | 12.067.134,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 985,73 | 0,00 | 12.068.120,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,17 | 0,00 | 12.068.120,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2.966,22 | 0,00 | 12.071.086,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.020,00 | 0,00 | 12.072.106,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 92,12 | 0,00 | 12.072.198,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 269,00 | 0,00 | 12.072.467,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 131,24 | 0,00 | 12.072.598,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 90,26 | 0,00 | 12.072.689,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,13 | 0,00 | 12.072.690,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 12.072.690,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4,13 | 0,00 | 12.072.694,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.874,48 | 0,00 | 12.074.568,88 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,11 | 0,00 | 12.074.568,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 40,88 | 0,00 | 12.074.609,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 243,00 | 0,00 | 12.074.852,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 307,57 | 0,00 | 12.075.160,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.925,00 | 0,00 | 12.077.085,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28,67 | 0,00 | 12.077.114,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 25,78 | 0,00 | 12.077.139,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 12.077.139,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 63,90 | 0,00 | 12.077.203,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.485,04 | 0,00 | 12.079.688,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.049,80 | 0,00 | 12.082.738,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 602,72 | 0,00 | 12.083.341,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 140,36 | 0,00 | 12.083.481,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 12.083.481,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,14 | 0,00 | 12.083.483,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 61.648,12 | 0,00 | 12.145.132,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 906,53 | 0,00 | 12.146.038,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 8.797,80 | 0,00 | 12.154.836,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 44.012,39 | 0,00 | 12.198.848,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.898,35 | 0,00 | 12.202.747,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 11.585,06 | 0,00 | 12.214.332,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.256,00 | 0,00 | 12.217.588,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 46,60 | 0,00 | 12.217.634,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5,80 | 0,00 | 12.217.640,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 126,17 | 0,00 | 12.217.766,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 885,00 | 0,00 | 12.218.651,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 33,93 | 0,00 | 12.218.685,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.919,42 | 0,00 | 12.222.605,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6,38 | 0,00 | 12.222.611,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 10,13 | 0,00 | 12.222.621,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 12.222.621,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 12.222.621,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,10 | 0,00 | 12.222.621,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 283,40 | 0,00 | 12.222.905,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 800,82 | 0,00 | 12.223.705,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 373,35 | 0,00 | 12.224.079,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 155,86 | 0,00 | 12.224.235,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 91,19 | 0,00 | 12.224.326,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 135,64 | 0,00 | 12.224.461,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 459,38 | 0,00 | 12.224.921,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 153,08 | 0,00 | 12.225.074,43 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 364,50 | 0,00 | 12.225.438,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.651,54 | 0,00 | 12.228.090,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 152,33 | 0,00 | 12.228.242,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 8.073,58 | 0,00 | 12.236.316,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,23 | 0,00 | 12.236.316,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 20,85 | 0,00 | 12.236.337,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,14 | 0,00 | 12.236.339,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.083,03 | 0,00 | 12.238.422,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 93,77 | 0,00 | 12.238.516,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 176,13 | 0,00 | 12.238.692,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 27,13 | 0,00 | 12.238.719,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,03 | 0,00 | 12.238.720,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 706,86 | 0,00 | 12.239.427,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 32.844,67 | 0,00 | 12.272.272,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 9.240,00 | 0,00 | 12.281.512,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 44,67 | 0,00 | 12.281.556,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 783,69 | 0,00 | 12.282.340,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.181,07 | 0,00 | 12.283.521,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.954,28 | 0,00 | 12.286.475,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.599,82 | 0,00 | 12.288.075,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 12.288.075,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,03 | 0,00 | 12.288.075,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 124,84 | 0,00 | 12.288.200,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 580,89 | 0,00 | 12.288.781,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 354,23 | 0,00 | 12.289.135,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 674,12 | 0,00 | 12.289.809,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 238,11 | 0,00 | 12.290.047,98 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 15.118,99 | 0,00 | 12.305.166,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 268,43 | 0,00 | 12.305.435,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 80,46 | 0,00 | 12.305.515,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4.593,00 | 0,00 | 12.310.108,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 8.357,58 | 0,00 | 12.318.466,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 8.105,28 | 0,00 | 12.326.571,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 11,65 | 0,00 | 12.326.583,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.343,34 | 0,00 | 12.327.926,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 209,24 | 0,00 | 12.328.135,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.751,76 | 0,00 | 12.329.887,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 12.329.887,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 73.112,71 | 0,00 | 12.403.000,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 40.345,83 | 0,00 | 12.443.346,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 905,91 | 0,00 | 12.444.252,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 446,95 | 0,00 | 12.444.699,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 11.088,82 | 0,00 | 12.455.787,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 733,35 | 0,00 | 12.456.521,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.755,69 | 0,00 | 12.458.276,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 27.441,66 | 0,00 | 12.485.718,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 88,20 | 0,00 | 12.485.806,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 29,28 | 0,00 | 12.485.836,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.093,50 | 0,00 | 12.488.929,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4.975,95 | 0,00 | 12.493.905,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.293,60 | 0,00 | 12.495.199,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 65,86 | 0,00 | 12.495.265,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.322,16 | 0,00 | 12.497.587,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 43,26 | 0,00 | 12.497.630,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.068,00 | 0,00 | 12.499.698,46 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19772 |
| | 920,00 | 0,00 | 12.500.618,46 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15174 |
| | 2.213,99 | 0,00 | 12.502.832,45 | REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 43061 |
| | 13.770,00 | 0,00 | 12.516.602,45 | REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 125514 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,02 | 0,00 | 12.516.602,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 12.516.602,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 12.516.602,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,14 | 0,00 | 12.516.602,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.551,67 | 0,00 | 12.518.154,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5,73 | 0,00 | 12.518.160,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 464,36 | 0,00 | 12.518.624,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.502,33 | 0,00 | 12.520.126,73 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 442,16 | 0,00 | 12.520.568,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,10 | 0,00 | 12.520.568,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,40 | 0,00 | 12.520.571,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3,63 | 0,00 | 12.520.575,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6,95 | 0,00 | 12.520.581,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 12.520.582,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 23,92 | 0,00 | 12.520.605,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4.663,36 | 0,00 | 12.525.269,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.824,70 | 0,00 | 12.527.094,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 79,59 | 0,00 | 12.527.173,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.252,05 | 0,00 | 12.529.425,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 15.309,26 | 0,00 | 12.544.734,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 10.608,24 | 0,00 | 12.555.343,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 27,62 | 0,00 | 12.555.370,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,05 | 0,00 | 12.555.370,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 12.555.370,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 259,03 | 0,00 | 12.555.629,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4.191,43 | 0,00 | 12.559.821,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6.509,60 | 0,00 | 12.566.330,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 492,15 | 0,00 | 12.566.823,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 16.219,77 | 0,00 | 12.583.042,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.797,31 | 0,00 | 12.584.840,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.099,99 | 0,00 | 12.585.940,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 348,69 | 0,00 | 12.586.288,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 12.586.288,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 12.586.288,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3,43 | 0,00 | 12.586.292,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 497,60 | 0,00 | 12.586.789,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,11 | 0,00 | 12.586.789,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2.610,82 | 0,00 | 12.589.400,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,13 | 0,00 | 12.589.400,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 931,01 | 0,00 | 12.590.331,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 52.784,12 | 0,00 | 12.643.116,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 18,02 | 0,00 | 12.643.134,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 9,26 | 0,00 | 12.643.143,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 153,57 | 0,00 | 12.643.296,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,09 | 0,00 | 12.643.297,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,35 | 0,00 | 12.643.298,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 12.643.298,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 8.385,69 | 0,00 | 12.651.684,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.752,46 | 0,00 | 12.655.436,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,37 | 0,00 | 12.655.436,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2.000,00 | 0,00 | 12.657.436,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 19,88 | 0,00 | 12.657.456,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 407,00 | 0,00 | 12.657.863,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 484,30 | 0,00 | 12.658.348,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 63,90 | 0,00 | 12.658.412,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5,80 | 0,00 | 12.658.417,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 12.658.417,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.778,32 | 0,00 | 12.660.196,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 127,92 | 0,00 | 12.660.324,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 267,58 | 0,00 | 12.660.591,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 638,40 | 0,00 | 12.661.230,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 138,19 | 0,00 | 12.661.368,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.182,65 | 0,00 | 12.662.550,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 12.662.550,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 12.662.550,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,08 | 0,00 | 12.662.551,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,09 | 0,00 | 12.662.551,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 523,08 | 0,00 | 12.663.074,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 12,95 | 0,00 | 12.663.087,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 252,43 | 0,00 | 12.663.339,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 121,49 | 0,00 | 12.663.461,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.242,36 | 0,00 | 12.664.703,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.997,94 | 0,00 | 12.667.701,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6.167,00 | 0,00 | 12.673.868,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.834,59 | 0,00 | 12.675.702,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 12.913,02 | 0,00 | 12.688.615,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1.453,40 | 0,00 | 12.690.069,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 85,74 | 0,00 | 12.690.155,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 24.300,44 | 0,00 | 12.714.455,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 9,78 | 0,00 | 12.714.465,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 68,29 | 0,00 | 12.714.533,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 12.714.533,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.289,83 | 0,00 | 12.715.823,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 13.359,74 | 0,00 | 12.729.183,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,24 | 0,00 | 12.729.183,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 467,14 | 0,00 | 12.729.650,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 644,89 | 0,00 | 12.730.295,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.367,94 | 0,00 | 12.731.663,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4.188,01 | 0,00 | 12.735.851,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 535,94 | 0,00 | 12.736.387,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 6.385,26 | 0,00 | 12.742.772,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,05 | 0,00 | 12.742.772,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 194,41 | 0,00 | 12.742.967,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.622,40 | 0,00 | 12.744.589,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 344,05 | 0,00 | 12.744.933,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 231,00 | 0,00 | 12.745.164,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28.435,66 | 0,00 | 12.773.600,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,48 | 0,00 | 12.773.602,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 10,37 | 0,00 | 12.773.613,06 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 995,22 | 0,00 | 12.774.608,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 98,90 | 0,00 | 12.774.707,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 89,92 | 0,00 | 12.774.797,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 195,48 | 0,00 | 12.774.992,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 87,91 | 0,00 | 12.775.080,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,86 | 0,00 | 12.775.081,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 97,77 | 0,00 | 12.775.179,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 9,67 | 0,00 | 12.775.188,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 12.775.188,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 139,31 | 0,00 | 12.775.328,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 93,96 | 0,00 | 12.775.422,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 187,50 | 0,00 | 12.775.609,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.670,69 | 0,00 | 12.777.280,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,35 | 0,00 | 12.777.282,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2.955,64 | 0,00 | 12.780.238,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,15 | 0,00 | 12.780.238,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2.340,40 | 0,00 | 12.782.578,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 999,58 | 0,00 | 12.783.578,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 888,28 | 0,00 | 12.784.466,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3,35 | 0,00 | 12.784.470,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 672,13 | 0,00 | 12.785.142,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 12.785.142,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 16,28 | 0,00 | 12.785.158,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 22,00 | 0,00 | 12.785.180,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 20,25 | 0,00 | 12.785.200,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,47 | 0,00 | 12.785.202,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 891,24 | 0,00 | 12.786.093,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.002,34 | 0,00 | 12.788.095,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,13 | 0,00 | 12.788.095,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,07 | 0,00 | 12.788.096,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3.181,83 | 0,00 | 12.791.278,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 12.791.278,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2.774,51 | 0,00 | 12.794.053,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 9,72 | 0,00 | 12.794.063,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 905,91 | 0,00 | 12.794.968,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,14 | 0,00 | 12.794.969,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.951,54 | 0,00 | 12.796.920,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.053,36 | 0,00 | 12.797.974,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.893,77 | 0,00 | 12.799.867,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 26,52 | 0,00 | 12.799.894,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,47 | 0,00 | 12.799.894,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 35.605,59 | 0,00 | 12.835.500,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4,78 | 0,00 | 12.835.505,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28,23 | 0,00 | 12.835.533,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.575,00 | 0,00 | 12.839.108,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 12.839.108,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 12.839.108,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,72 | 0,00 | 12.839.111,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 61,16 | 0,00 | 12.839.172,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 471,21 | 0,00 | 12.839.643,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 12.839.643,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 92,07 | 0,00 | 12.839.735,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,15 | 0,00 | 12.839.735,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 40.618,17 | 0,00 | 12.880.353,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 103,49 | 0,00 | 12.880.457,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 5.380,00 | 0,00 | 12.885.837,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,79 | 0,00 | 12.885.839,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.114,63 | 0,00 | 12.886.953,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 14.625,00 | 0,00 | 12.901.578,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5.516,31 | 0,00 | 12.907.095,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.170,68 | 0,00 | 12.908.265,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 581,49 | 0,00 | 12.908.847,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.069,48 | 0,00 | 12.910.916,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6,70 | 0,00 | 12.910.923,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 224,24 | 0,00 | 12.911.147,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 17,13 | 0,00 | 12.911.164,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 87,40 | 0,00 | 12.911.252,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.034,74 | 0,00 | 12.912.287,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.512,30 | 0,00 | 12.913.799,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 921,25 | 0,00 | 12.914.720,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 597,34 | 0,00 | 12.915.317,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6.134,70 | 0,00 | 12.921.452,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 23.328,90 | 0,00 | 12.944.781,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 240,63 | 0,00 | 12.945.022,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 12.945.022,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,12 | 0,00 | 12.945.022,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.215,10 | 0,00 | 12.946.237,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 82,22 | 0,00 | 12.946.319,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.691,09 | 0,00 | 12.950.010,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 87,33 | 0,00 | 12.950.098,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3.918,45 | 0,00 | 12.954.016,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 770,00 | 0,00 | 12.954.786,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.302,31 | 0,00 | 12.956.088,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.488,29 | 0,00 | 12.959.577,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.482,76 | 0,00 | 12.961.059,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,31 | 0,00 | 12.961.060,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 573,72 | 0,00 | 12.961.633,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 21,20 | 0,00 | 12.961.655,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 246,62 | 0,00 | 12.961.901,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 916,55 | 0,00 | 12.962.818,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4.665,86 | 0,00 | 12.967.484,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 14.744,30 | 0,00 | 12.982.228,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.339,02 | 0,00 | 12.984.567,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.799,35 | 0,00 | 12.986.366,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.338,75 | 0,00 | 12.987.705,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 638,58 | 0,00 | 12.988.344,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 38,44 | 0,00 | 12.988.382,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 62,80 | 0,00 | 12.988.445,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 12.988.445,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 12.988.445,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2.260,62 | 0,00 | 12.990.705,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 16.752,03 | 0,00 | 13.007.458,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.421,49 | 0,00 | 13.009.879,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 905,00 | 0,00 | 13.010.784,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 15,10 | 0,00 | 13.010.799,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 177,02 | 0,00 | 13.010.976,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,82 | 0,00 | 13.010.979,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 92,84 | 0,00 | 13.011.072,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6,59 | 0,00 | 13.011.078,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 767,31 | 0,00 | 13.011.846,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,28 | 0,00 | 13.011.847,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 59,28 | 0,00 | 13.011.906,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 13,41 | 0,00 | 13.011.920,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.331,01 | 0,00 | 13.015.251,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 8.718,33 | 0,00 | 13.023.969,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5,28 | 0,00 | 13.023.974,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 151,05 | 0,00 | 13.024.125,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 7.600,00 | 0,00 | 13.031.725,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 47,35 | 0,00 | 13.031.773,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 12.112,51 | 0,00 | 13.043.885,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 564,14 | 0,00 | 13.044.449,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3.700,00 | 0,00 | 13.048.149,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.135,63 | 0,00 | 13.051.285,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6.155,81 | 0,00 | 13.057.441,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 41,11 | 0,00 | 13.057.482,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.856,00 | 0,00 | 13.060.338,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.046,53 | 0,00 | 13.061.384,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 10.832,60 | 0,00 | 13.072.217,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 16.980,43 | 0,00 | 13.089.197,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 15.647,88 | 0,00 | 13.104.845,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,19 | 0,00 | 13.104.848,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5,83 | 0,00 | 13.104.853,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6,70 | 0,00 | 13.104.860,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 32,80 | 0,00 | 13.104.893,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 73,11 | 0,00 | 13.104.966,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 764,48 | 0,00 | 13.105.730,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 6.415,87 | 0,00 | 13.112.146,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 14,45 | 0,00 | 13.112.161,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 17.444,55 | 0,00 | 13.129.605,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 8.304,96 | 0,00 | 13.137.910,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.799,40 | 0,00 | 13.139.710,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4.070,00 | 0,00 | 13.143.780,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,64 | 0,00 | 13.143.782,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 111.099,51 | 0,00 | 13.254.882,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 348,96 | 0,00 | 13.255.231,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5,83 | 0,00 | 13.255.237,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 285,31 | 0,00 | 13.255.522,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 123,84 | 0,00 | 13.255.646,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 899,75 | 0,00 | 13.256.545,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.117,00 | 0,00 | 13.259.662,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 290,07 | 0,00 | 13.259.953,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.169,87 | 0,00 | 13.262.122,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 10.998,64 | 0,00 | 13.273.121,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.662,53 | 0,00 | 13.275.784,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.155,00 | 0,00 | 13.276.939,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 557,13 | 0,00 | 13.277.496,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,23 | 0,00 | 13.277.496,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,31 | 0,00 | 13.277.496,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5,52 | 0,00 | 13.277.502,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 194,21 | 0,00 | 13.277.696,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 286,84 | 0,00 | 13.277.983,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2.596,00 | 0,00 | 13.280.579,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4.165,89 | 0,00 | 13.284.745,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 46,10 | 0,00 | 13.284.791,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.485,13 | 0,00 | 13.286.276,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 164,39 | 0,00 | 13.286.440,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 495,72 | 0,00 | 13.286.936,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 3.352,81 | 0,00 | 13.290.289,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 13.290.289,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 74,56 | 0,00 | 13.290.363,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 53.048,10 | 0,00 | 13.343.412,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 500,00 | 0,00 | 13.343.912,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5.150,71 | 0,00 | 13.349.062,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.869,26 | 0,00 | 13.350.932,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 11,92 | 0,00 | 13.350.943,94 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 23,84 | 0,00 | 13.350.967,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 13.350.967,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,17 | 0,00 | 13.350.967,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,04 | 0,00 | 13.350.968,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,45 | 0,00 | 13.350.969,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6.237,00 | 0,00 | 13.357.206,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 123,33 | 0,00 | 13.357.329,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 10,58 | 0,00 | 13.357.340,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.582,02 | 0,00 | 13.360.922,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 93,83 | 0,00 | 13.361.016,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.083,03 | 0,00 | 13.363.099,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 26,98 | 0,00 | 13.363.126,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5.166,18 | 0,00 | 13.368.292,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.269,00 | 0,00 | 13.369.561,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4.150,58 | 0,00 | 13.373.711,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 273,06 | 0,00 | 13.373.985,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.396,49 | 0,00 | 13.376.381,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 788,80 | 0,00 | 13.377.170,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 271,35 | 0,00 | 13.377.441,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 7.799,28 | 0,00 | 13.385.240,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 10.301,36 | 0,00 | 13.395.542,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 21.391,26 | 0,00 | 13.416.933,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 786,31 | 0,00 | 13.417.719,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 34,51 | 0,00 | 13.417.754,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4.673,16 | 0,00 | 13.422.427,56 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4.558,63 | 0,00 | 13.426.986,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 13.426.986,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 472,54 | 0,00 | 13.427.458,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 369,11 | 0,00 | 13.427.827,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 11.429,85 | 0,00 | 13.439.257,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 2.858,38 | 0,00 | 13.442.116,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 53,58 | 0,00 | 13.442.169,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4.029,34 | 0,00 | 13.446.199,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.652,26 | 0,00 | 13.447.851,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 65,65 | 0,00 | 13.447.916,91 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,31 | 0,00 | 13.447.917,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,65 | 0,00 | 13.447.918,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,22 | 0,00 | 13.447.919,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 41,48 | 0,00 | 13.447.960,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 165,23 | 0,00 | 13.448.125,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 21,90 | 0,00 | 13.448.147,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 408,14 | 0,00 | 13.448.555,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5.176,25 | 0,00 | 13.453.732,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,42 | 0,00 | 13.453.733,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2.572,17 | 0,00 | 13.456.305,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 35,97 | 0,00 | 13.456.341,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 270,85 | 0,00 | 13.456.612,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5.537,04 | 0,00 | 13.462.149,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 986,47 | 0,00 | 13.463.136,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.520,45 | 0,00 | 13.464.656,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 826,13 | 0,00 | 13.465.482,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 596,24 | 0,00 | 13.466.078,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 105,10 | 0,00 | 13.466.183,93 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,32 | 0,00 | 13.466.184,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2.032,47 | 0,00 | 13.468.216,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 562,81 | 0,00 | 13.468.779,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 89,24 | 0,00 | 13.468.868,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 13.468.868,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 13.468.868,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,48 | 0,00 | 13.468.870,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 8.832,34 | 0,00 | 13.477.702,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 216,43 | 0,00 | 13.477.919,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,44 | 0,00 | 13.477.921,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 201,85 | 0,00 | 13.478.123,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 394,50 | 0,00 | 13.478.517,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 15.657,86 | 0,00 | 13.494.175,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5.396,82 | 0,00 | 13.499.572,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 195,91 | 0,00 | 13.499.768,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1.617,63 | 0,00 | 13.501.386,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 17.891,69 | 0,00 | 13.519.277,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.199,03 | 0,00 | 13.522.476,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 832,63 | 0,00 | 13.523.309,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 9,48 | 0,00 | 13.523.318,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.355,56 | 0,00 | 13.524.674,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,30 | 0,00 | 13.524.676,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.767,70 | 0,00 | 13.526.444,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 388,07 | 0,00 | 13.526.832,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 18,32 | 0,00 | 13.526.850,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,22 | 0,00 | 13.526.852,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 5.156,09 | 0,00 | 13.532.008,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 39,94 | 0,00 | 13.532.048,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 13.532.048,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 13.532.048,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 840,03 | 0,00 | 13.532.888,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,91 | 0,00 | 13.532.889,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4.553,33 | 0,00 | 13.537.442,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4.582,77 | 0,00 | 13.542.025,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 386,32 | 0,00 | 13.542.411,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6,41 | 0,00 | 13.542.417,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 65,81 | 0,00 | 13.542.483,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 63.792,00 | 0,00 | 13.606.275,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1775892 |
| | 9.506,40 | 0,00 | 13.615.782,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 160645 |
| | 0,07 | 0,00 | 13.615.782,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 387,44 | 0,00 | 13.616.169,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 214,10 | 0,00 | 13.616.383,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4.106,08 | 0,00 | 13.620.489,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.253,03 | 0,00 | 13.623.742,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 20,83 | 0,00 | 13.623.763,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,17 | 0,00 | 13.623.763,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,04 | 0,00 | 13.623.763,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.178,09 | 0,00 | 13.624.942,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 197,41 | 0,00 | 13.625.139,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 13.625.139,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 568,14 | 0,00 | 13.625.707,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 301,67 | 0,00 | 13.626.009,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6.326,53 | 0,00 | 13.632.335,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1.168,35 | 0,00 | 13.633.504,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 580,80 | 0,00 | 13.634.084,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 274,50 | 0,00 | 13.634.359,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 528,00 | 0,00 | 13.634.887,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 869,40 | 0,00 | 13.635.756,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 13.635.756,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 13.635.756,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 564,69 | 0,00 | 13.636.321,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 266,89 | 0,00 | 13.636.588,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4.262,50 | 0,00 | 13.640.851,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4.876,16 | 0,00 | 13.645.727,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4,15 | 0,00 | 13.645.731,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4.237,12 | 0,00 | 13.649.968,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.198,43 | 0,00 | 13.651.166,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 110,51 | 0,00 | 13.651.277,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 25.592,10 | 0,00 | 13.676.869,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.357,40 | 0,00 | 13.680.226,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,26 | 0,00 | 13.680.227,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 287,23 | 0,00 | 13.680.514,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4.049,45 | 0,00 | 13.684.563,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4,61 | 0,00 | 13.684.568,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 38,80 | 0,00 | 13.684.607,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3,53 | 0,00 | 13.684.610,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 475,84 | 0,00 | 13.685.086,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4,38 | 0,00 | 13.685.091,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 46,39 | 0,00 | 13.685.137,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.200,00 | 0,00 | 13.686.337,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,10 | 0,00 | 13.686.339,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.224,32 | 0,00 | 13.687.563,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.075,20 | 0,00 | 13.688.639,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 26,82 | 0,00 | 13.688.665,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.406,59 | 0,00 | 13.690.072,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,09 | 0,00 | 13.690.072,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,47 | 0,00 | 13.690.073,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 21,49 | 0,00 | 13.690.094,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.066,00 | 0,00 | 13.691.160,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.841,21 | 0,00 | 13.695.001,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 546,00 | 0,00 | 13.695.547,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 498,60 | 0,00 | 13.696.046,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 287,23 | 0,00 | 13.696.333,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 11,65 | 0,00 | 13.696.345,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 984,93 | 0,00 | 13.697.330,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 9,96 | 0,00 | 13.697.340,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 9,02 | 0,00 | 13.697.349,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 68,14 | 0,00 | 13.697.417,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 80,40 | 0,00 | 13.697.497,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,62 | 0,00 | 13.697.498,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,08 | 0,00 | 13.697.498,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 13,90 | 0,00 | 13.697.512,23 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 225,72 | 0,00 | 13.697.737,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 13,96 | 0,00 | 13.697.751,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 31,46 | 0,00 | 13.697.783,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 13.697.783,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 179,72 | 0,00 | 13.697.963,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 29,17 | 0,00 | 13.697.992,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 14,00 | 0,00 | 13.698.006,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 13.698.006,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,26 | 0,00 | 13.698.006,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 557,77 | 0,00 | 13.698.564,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 13.698.564,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,04 | 0,00 | 13.698.564,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 490,92 | 0,00 | 13.699.055,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.897,28 | 0,00 | 13.701.952,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,75 | 0,00 | 13.701.953,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.778,85 | 0,00 | 13.704.732,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 402,30 | 0,00 | 13.705.134,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 11.750,08 | 0,00 | 13.716.884,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.579,47 | 0,00 | 13.718.464,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 255,05 | 0,00 | 13.718.719,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.896,36 | 0,00 | 13.720.615,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 13.720.615,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,46 | 0,00 | 13.720.615,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,71 | 0,00 | 13.720.618,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 13.720.618,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 420,00 | 0,00 | 13.721.038,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.454,55 | 0,00 | 13.722.493,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 4.062,07 | 0,00 | 13.726.555,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.951,54 | 0,00 | 13.728.506,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,06 | 0,00 | 13.728.506,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 518,53 | 0,00 | 13.729.025,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 7.054,99 | 0,00 | 13.736.080,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 8,56 | 0,00 | 13.736.088,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,05 | 0,00 | 13.736.090,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 44,96 | 0,00 | 13.736.135,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,09 | 0,00 | 13.736.135,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,33 | 0,00 | 13.736.135,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 23,45 | 0,00 | 13.736.158,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5,82 | 0,00 | 13.736.164,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,10 | 0,00 | 13.736.164,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,84 | 0,00 | 13.736.165,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 571,28 | 0,00 | 13.736.736,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 15,58 | 0,00 | 13.736.752,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 12,30 | 0,00 | 13.736.764,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4,57 | 0,00 | 13.736.769,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 387,35 | 0,00 | 13.737.156,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6,03 | 0,00 | 13.737.162,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 113,46 | 0,00 | 13.737.276,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 587,40 | 0,00 | 13.737.863,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 345,50 | 0,00 | 13.738.209,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,25 | 0,00 | 13.738.209,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 33,70 | 0,00 | 13.738.243,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.048,70 | 0,00 | 13.741.291,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.152,96 | 0,00 | 13.742.444,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 20,74 | 0,00 | 13.742.465,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4,84 | 0,00 | 13.742.470,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 76,68 | 0,00 | 13.742.546,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 532,31 | 0,00 | 13.743.079,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 486,88 | 0,00 | 13.743.566,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 160,80 | 0,00 | 13.743.726,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 118,19 | 0,00 | 13.743.845,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.225,02 | 0,00 | 13.745.070,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5.270,91 | 0,00 | 13.750.341,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4.064,19 | 0,00 | 13.754.405,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 101,45 | 0,00 | 13.754.506,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,26 | 0,00 | 13.754.506,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 12,25 | 0,00 | 13.754.519,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,48 | 0,00 | 13.754.520,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 7.108,95 | 0,00 | 13.761.629,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 45.744,45 | 0,00 | 13.807.374,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 46.186,11 | 0,00 | 13.853.560,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5.405,72 | 0,00 | 13.858.965,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 733,35 | 0,00 | 13.859.699,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,28 | 0,00 | 13.859.700,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 21,49 | 0,00 | 13.859.722,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,60 | 0,00 | 13.859.724,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 13.859.724,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 5,82 | 0,00 | 13.859.730,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 17.388,00 | 0,00 | 13.877.118,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 14.162,93 | 0,00 | 13.891.281,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 393,79 | 0,00 | 13.891.675,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 142,11 | 0,00 | 13.891.817,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 536,63 | 0,00 | 13.892.353,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 419,76 | 0,00 | 13.892.773,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 55,84 | 0,00 | 13.892.829,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2.640,59 | 0,00 | 13.895.470,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 13.895.470,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,26 | 0,00 | 13.895.470,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 47,04 | 0,00 | 13.895.517,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 886,97 | 0,00 | 13.896.404,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.767,70 | 0,00 | 13.898.172,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.917,57 | 0,00 | 13.902.089,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 284,35 | 0,00 | 13.902.374,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 8,92 | 0,00 | 13.902.382,98 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 18.144,54 | 0,00 | 13.920.527,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,11 | 0,00 | 13.920.527,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 6,70 | 0,00 | 13.920.534,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 20,74 | 0,00 | 13.920.555,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,71 | 0,00 | 13.920.557,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 88,33 | 0,00 | 13.920.646,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 18,32 | 0,00 | 13.920.664,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 11,78 | 0,00 | 13.920.676,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 56,57 | 0,00 | 13.920.732,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 11,92 | 0,00 | 13.920.744,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 13,41 | 0,00 | 13.920.758,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 13,41 | 0,00 | 13.920.771,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 899,75 | 0,00 | 13.921.671,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.815,47 | 0,00 | 13.924.486,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 41,64 | 0,00 | 13.924.528,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 39.310,68 | 0,00 | 13.963.839,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 90,97 | 0,00 | 13.963.930,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.294,28 | 0,00 | 13.967.224,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.752,67 | 0,00 | 13.969.976,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 145,28 | 0,00 | 13.970.122,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.306,74 | 0,00 | 13.972.429,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 87.955,14 | 0,00 | 14.060.384,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 10.598,37 | 0,00 | 14.070.982,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 14.070.982,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2.674,90 | 0,00 | 14.073.657,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 9.139,91 | 0,00 | 14.082.797,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 40.074,62 | 0,00 | 14.122.871,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,19 | 0,00 | 14.122.872,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 88,19 | 0,00 | 14.122.960,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 134,86 | 0,00 | 14.123.095,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 71,23 | 0,00 | 14.123.166,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,64 | 0,00 | 14.123.167,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 7,89 | 0,00 | 14.123.174,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 49,73 | 0,00 | 14.123.224,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 195,00 | 0,00 | 14.123.419,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 367,14 | 0,00 | 14.123.786,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 458,64 | 0,00 | 14.124.245,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 36.157,43 | 0,00 | 14.160.402,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4.740,08 | 0,00 | 14.165.142,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 8,05 | 0,00 | 14.165.151,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,17 | 0,00 | 14.165.151,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 13,41 | 0,00 | 14.165.164,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 544,01 | 0,00 | 14.165.708,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,14 | 0,00 | 14.165.710,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 220,78 | 0,00 | 14.165.931,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 16.102,69 | 0,00 | 14.182.034,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 8.665,96 | 0,00 | 14.190.700,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,11 | 0,00 | 14.190.700,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 16,45 | 0,00 | 14.190.716,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5,82 | 0,00 | 14.190.722,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,97 | 0,00 | 14.190.723,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 21,87 | 0,00 | 14.190.745,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 222,83 | 0,00 | 14.190.968,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.926,70 | 0,00 | 14.193.894,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.355,56 | 0,00 | 14.195.250,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 9,31 | 0,00 | 14.195.259,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4.039,91 | 0,00 | 14.199.299,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5.705,23 | 0,00 | 14.205.004,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 828,25 | 0,00 | 14.205.833,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,33 | 0,00 | 14.205.833,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 9,00 | 0,00 | 14.205.842,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 74,76 | 0,00 | 14.205.917,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.691,09 | 0,00 | 14.209.608,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 10,40 | 0,00 | 14.209.618,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.232,61 | 0,00 | 14.210.851,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 265,15 | 0,00 | 14.211.116,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5,26 | 0,00 | 14.211.121,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 103,86 | 0,00 | 14.211.225,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 807,00 | 0,00 | 14.212.032,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 25,78 | 0,00 | 14.212.058,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 9.965,95 | 0,00 | 14.222.024,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 51,20 | 0,00 | 14.222.075,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 9.180,85 | 0,00 | 14.231.256,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 65,42 | 0,00 | 14.231.321,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.523,76 | 0,00 | 14.232.845,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 825,92 | 0,00 | 14.233.671,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 12.975,39 | 0,00 | 14.246.646,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 978,08 | 0,00 | 14.247.625,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 165,68 | 0,00 | 14.247.790,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 175,85 | 0,00 | 14.247.966,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4.400,00 | 0,00 | 14.252.366,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 46,44 | 0,00 | 14.252.412,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 9.593,59 | 0,00 | 14.262.006,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,09 | 0,00 | 14.262.008,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3,26 | 0,00 | 14.262.011,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 34,72 | 0,00 | 14.262.046,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4,84 | 0,00 | 14.262.051,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,68 | 0,00 | 14.262.052,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 154,53 | 0,00 | 14.262.206,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 322,97 | 0,00 | 14.262.529,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5.859,06 | 0,00 | 14.268.388,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.483,36 | 0,00 | 14.269.872,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.741,69 | 0,00 | 14.272.613,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 116,27 | 0,00 | 14.272.730,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 8,00 | 0,00 | 14.272.738,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 14.272.738,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 14.272.738,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,01 | 0,00 | 14.272.739,14 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 197,59 | 0,00 | 14.272.936,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 832,22 | 0,00 | 14.273.768,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28.750,00 | 0,00 | 14.302.518,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 218,10 | 0,00 | 14.302.737,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 746,12 | 0,00 | 14.303.483,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 34,53 | 0,00 | 14.303.517,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6,98 | 0,00 | 14.303.524,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,74 | 0,00 | 14.303.526,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,92 | 0,00 | 14.303.527,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 495,29 | 0,00 | 14.304.022,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 15,30 | 0,00 | 14.304.037,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 86.274,31 | 0,00 | 14.390.312,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 233,18 | 0,00 | 14.390.545,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 524,16 | 0,00 | 14.391.069,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4.145,60 | 0,00 | 14.395.215,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,57 | 0,00 | 14.395.216,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 179,95 | 0,00 | 14.395.396,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 110,71 | 0,00 | 14.395.507,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 142,70 | 0,00 | 14.395.650,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,80 | 0,00 | 14.395.652,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 447,31 | 0,00 | 14.396.100,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 9.660,00 | 0,00 | 14.405.760,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 34883 |
| | 23.774,38 | 0,00 | 14.429.534,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 214305 |
| | 2,90 | 0,00 | 14.429.537,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,03 | 0,00 | 14.429.537,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 7.141,41 | 0,00 | 14.436.678,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 541,13 | 0,00 | 14.437.220,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 190,72 | 0,00 | 14.437.410,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 20,62 | 0,00 | 14.437.431,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 39,87 | 0,00 | 14.437.471,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,17 | 0,00 | 14.437.471,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,79 | 0,00 | 14.437.474,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 14.437.474,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,05 | 0,00 | 14.437.474,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 534,93 | 0,00 | 14.438.009,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 309,04 | 0,00 | 14.438.318,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 35.461,16 | 0,00 | 14.473.779,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 219,00 | 0,00 | 14.473.998,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.431,55 | 0,00 | 14.475.429,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 14.475.429,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 43,37 | 0,00 | 14.475.473,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 13,32 | 0,00 | 14.475.486,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5,60 | 0,00 | 14.475.492,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3.596,92 | 0,00 | 14.479.089,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 14.479.089,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,06 | 0,00 | 14.479.089,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.147,59 | 0,00 | 14.480.236,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 527,35 | 0,00 | 14.480.764,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,89 | 0,00 | 14.480.767,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 670,62 | 0,00 | 14.481.437,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 14.481.437,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4,87 | 0,00 | 14.481.442,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.925,00 | 0,00 | 14.483.367,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 15.384,19 | 0,00 | 14.498.751,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 36,57 | 0,00 | 14.498.788,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 451,28 | 0,00 | 14.499.239,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 47,93 | 0,00 | 14.499.287,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 49,54 | 0,00 | 14.499.337,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,26 | 0,00 | 14.499.337,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 114,08 | 0,00 | 14.499.451,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 14.499.451,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 526,91 | 0,00 | 14.499.978,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 25,55 | 0,00 | 14.500.003,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 32,32 | 0,00 | 14.500.036,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3.121,23 | 0,00 | 14.503.157,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.078,00 | 0,00 | 14.504.235,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 530,70 | 0,00 | 14.504.766,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 14.504.766,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,75 | 0,00 | 14.504.768,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 394,28 | 0,00 | 14.505.162,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 40,59 | 0,00 | 14.505.202,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.932,35 | 0,00 | 14.507.135,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 396,00 | 0,00 | 14.507.531,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 233,16 | 0,00 | 14.507.764,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.957,14 | 0,00 | 14.510.721,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5.504,22 | 0,00 | 14.516.225,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 553,31 | 0,00 | 14.516.779,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 338,02 | 0,00 | 14.517.117,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.567,77 | 0,00 | 14.518.684,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 40.618,17 | 0,00 | 14.559.303,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,44 | 0,00 | 14.559.304,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.338,58 | 0,00 | 14.560.643,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,42 | 0,00 | 14.560.645,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,31 | 0,00 | 14.560.645,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 330,45 | 0,00 | 14.560.976,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.540,00 | 0,00 | 14.562.516,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.820,88 | 0,00 | 14.565.337,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 104,11 | 0,00 | 14.565.441,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 19,89 | 0,00 | 14.565.461,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 352,60 | 0,00 | 14.565.813,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 208,18 | 0,00 | 14.566.021,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 11.080,60 | 0,00 | 14.577.102,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 388,36 | 0,00 | 14.577.490,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 428,40 | 0,00 | 14.577.919,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.299,04 | 0,00 | 14.580.218,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 8.316,43 | 0,00 | 14.588.534,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 298,28 | 0,00 | 14.588.833,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 692,33 | 0,00 | 14.589.525,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 27,16 | 0,00 | 14.589.552,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.078,55 | 0,00 | 14.590.631,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 11.454,14 | 0,00 | 14.602.085,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 232,59 | 0,00 | 14.602.317,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 10,26 | 0,00 | 14.602.328,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,23 | 0,00 | 14.602.328,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 14.602.328,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 17,83 | 0,00 | 14.602.346,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 14.602.346,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 846,00 | 0,00 | 14.603.192,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 14.603.192,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2.557,58 | 0,00 | 14.605.749,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 99,41 | 0,00 | 14.605.849,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4.419,24 | 0,00 | 14.610.268,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,13 | 0,00 | 14.610.268,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,12 | 0,00 | 14.610.268,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,17 | 0,00 | 14.610.268,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 22.254,00 | 0,00 | 14.632.522,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 429,07 | 0,00 | 14.632.951,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 16,10 | 0,00 | 14.632.968,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 5.498,97 | 0,00 | 14.638.466,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.731,58 | 0,00 | 14.641.198,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 10,08 | 0,00 | 14.641.208,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 793,60 | 0,00 | 14.642.002,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 34.715,61 | 0,00 | 14.676.717,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 24.726,66 | 0,00 | 14.701.444,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 36.669,71 | 0,00 | 14.738.114,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 9.094,02 | 0,00 | 14.747.208,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 85,18 | 0,00 | 14.747.293,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 722,83 | 0,00 | 14.748.016,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 633,82 | 0,00 | 14.748.650,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.538,70 | 0,00 | 14.751.188,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 10,35 | 0,00 | 14.751.199,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,68 | 0,00 | 14.751.201,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5,57 | 0,00 | 14.751.207,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,09 | 0,00 | 14.751.207,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,35 | 0,00 | 14.751.207,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 13,90 | 0,00 | 14.751.221,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,33 | 0,00 | 14.751.222,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,13 | 0,00 | 14.751.222,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 159,91 | 0,00 | 14.751.382,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 196,38 | 0,00 | 14.751.578,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 147,40 | 0,00 | 14.751.725,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,26 | 0,00 | 14.751.726,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 9,80 | 0,00 | 14.751.735,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.870,63 | 0,00 | 14.754.606,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 7.659,97 | 0,00 | 14.762.266,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.299,04 | 0,00 | 14.764.565,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,12 | 0,00 | 14.764.565,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 34,72 | 0,00 | 14.764.600,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.652,26 | 0,00 | 14.766.252,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.961,35 | 0,00 | 14.769.214,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 574,13 | 0,00 | 14.769.788,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 16,77 | 0,00 | 14.769.804,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 10,49 | 0,00 | 14.769.815,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4,52 | 0,00 | 14.769.819,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 483,28 | 0,00 | 14.770.303,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 14,27 | 0,00 | 14.770.317,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 14.770.317,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,72 | 0,00 | 14.770.320,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 23.600,00 | 0,00 | 14.793.920,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 75,55 | 0,00 | 14.793.995,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 23.029,61 | 0,00 | 14.817.025,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 132,98 | 0,00 | 14.817.158,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 59,28 | 0,00 | 14.817.217,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6,60 | 0,00 | 14.817.224,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 14.817.224,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 5,78 | 0,00 | 14.817.230,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,28 | 0,00 | 14.817.232,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 14,98 | 0,00 | 14.817.247,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 35,88 | 0,00 | 14.817.283,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.692,00 | 0,00 | 14.818.975,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.958,80 | 0,00 | 14.820.934,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 32,93 | 0,00 | 14.820.966,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.935,43 | 0,00 | 14.823.902,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 209,54 | 0,00 | 14.824.111,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 14.824.111,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3,97 | 0,00 | 14.824.115,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1.915,20 | 0,00 | 14.826.031,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 293,41 | 0,00 | 14.826.324,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 70,49 | 0,00 | 14.826.395,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 7,69 | 0,00 | 14.826.402,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2.310,52 | 0,00 | 14.828.713,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4.882,55 | 0,00 | 14.833.595,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5,43 | 0,00 | 14.833.601,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,34 | 0,00 | 14.833.602,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5,82 | 0,00 | 14.833.608,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,09 | 0,00 | 14.833.608,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.094,27 | 0,00 | 14.834.702,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 11,40 | 0,00 | 14.834.714,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.618,16 | 0,00 | 14.836.332,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 67,09 | 0,00 | 14.836.399,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4.091,67 | 0,00 | 14.840.491,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 40.030,20 | 0,00 | 14.880.521,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 37,86 | 0,00 | 14.880.559,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 7.054,99 | 0,00 | 14.887.614,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 408,14 | 0,00 | 14.888.022,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 21.684,00 | 0,00 | 14.909.706,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 17.518,15 | 0,00 | 14.927.224,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 14.927.224,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 14.927.224,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,04 | 0,00 | 14.927.224,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 814,05 | 0,00 | 14.928.038,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 16.419,59 | 0,00 | 14.944.458,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 7.087,99 | 0,00 | 14.951.546,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 14.951.546,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.904,89 | 0,00 | 14.953.451,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 11.939,27 | 0,00 | 14.965.390,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6.389,60 | 0,00 | 14.971.779,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 357,55 | 0,00 | 14.972.137,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 37,14 | 0,00 | 14.972.174,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.312,43 | 0,00 | 14.974.487,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,68 | 0,00 | 14.974.487,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 14.974.487,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 179,95 | 0,00 | 14.974.667,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,33 | 0,00 | 14.974.669,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,50 | 0,00 | 14.974.669,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 59,28 | 0,00 | 14.974.728,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 20.260,13 | 0,00 | 14.994.988,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 97,68 | 0,00 | 14.995.086,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 7.474,56 | 0,00 | 15.002.561,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 257,34 | 0,00 | 15.002.818,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,13 | 0,00 | 15.002.818,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 60,47 | 0,00 | 15.002.879,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2.572,33 | 0,00 | 15.005.451,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,71 | 0,00 | 15.005.452,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 546,45 | 0,00 | 15.005.998,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.311,23 | 0,00 | 15.007.309,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 145,67 | 0,00 | 15.007.455,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,23 | 0,00 | 15.007.455,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4.269,72 | 0,00 | 15.011.725,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 15.011.725,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 15.011.725,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 21,13 | 0,00 | 15.011.746,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.274,20 | 0,00 | 15.013.020,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 717,09 | 0,00 | 15.013.737,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 10,49 | 0,00 | 15.013.748,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 269,65 | 0,00 | 15.014.018,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.645,43 | 0,00 | 15.015.663,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 26,75 | 0,00 | 15.015.690,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 101,32 | 0,00 | 15.015.791,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.248,26 | 0,00 | 15.017.039,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.165,45 | 0,00 | 15.019.205,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 41,11 | 0,00 | 15.019.246,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,23 | 0,00 | 15.019.248,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.824,05 | 0,00 | 15.022.072,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 23,57 | 0,00 | 15.022.096,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6.234,42 | 0,00 | 15.028.330,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5.349,80 | 0,00 | 15.033.680,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5.705,23 | 0,00 | 15.039.385,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 932,61 | 0,00 | 15.040.318,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.645,20 | 0,00 | 15.041.963,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 273,63 | 0,00 | 15.042.237,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.415,20 | 0,00 | 15.043.652,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 2.791,91 | 0,00 | 15.046.444,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 15,15 | 0,00 | 15.046.459,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 32,49 | 0,00 | 15.046.491,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 22,48 | 0,00 | 15.046.514,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 90,87 | 0,00 | 15.046.605,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 106,70 | 0,00 | 15.046.711,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 463,52 | 0,00 | 15.047.175,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.320,00 | 0,00 | 15.048.495,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.155,90 | 0,00 | 15.051.651,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 389,46 | 0,00 | 15.052.040,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 268,65 | 0,00 | 15.052.309,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 719,81 | 0,00 | 15.053.029,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4.930,43 | 0,00 | 15.057.959,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.146,24 | 0,00 | 15.060.105,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.389,00 | 0,00 | 15.062.494,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 15.062.495,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,09 | 0,00 | 15.062.495,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 41,26 | 0,00 | 15.062.536,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,24 | 0,00 | 15.062.537,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2.271,62 | 0,00 | 15.064.809,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 13.418,33 | 0,00 | 15.078.227,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 75,60 | 0,00 | 15.078.303,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.127,59 | 0,00 | 15.081.430,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,95 | 0,00 | 15.081.433,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,57 | 0,00 | 15.081.434,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,04 | 0,00 | 15.081.434,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,37 | 0,00 | 15.081.435,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 13,90 | 0,00 | 15.081.449,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 16,28 | 0,00 | 15.081.465,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,93 | 0,00 | 15.081.466,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 43,80 | 0,00 | 15.081.510,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6,59 | 0,00 | 15.081.517,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 7.760,56 | 0,00 | 15.089.277,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 480,46 | 0,00 | 15.089.758,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 16.457,50 | 0,00 | 15.106.215,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 13.791,47 | 0,00 | 15.120.007,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 15.510,92 | 0,00 | 15.135.518,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 19,07 | 0,00 | 15.135.537,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1.016,23 | 0,00 | 15.136.553,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 68,14 | 0,00 | 15.136.621,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 116,31 | 0,00 | 15.136.737,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5,82 | 0,00 | 15.136.743,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 14,50 | 0,00 | 15.136.758,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 10,26 | 0,00 | 15.136.768,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,49 | 0,00 | 15.136.770,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 92,12 | 0,00 | 15.136.863,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 127,56 | 0,00 | 15.136.990,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 26,26 | 0,00 | 15.137.016,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 68,70 | 0,00 | 15.137.085,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 35,03 | 0,00 | 15.137.120,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 20.529,78 | 0,00 | 15.157.650,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.780,00 | 0,00 | 15.161.430,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.971,31 | 0,00 | 15.163.401,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 9.304,94 | 0,00 | 15.172.706,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5.103,00 | 0,00 | 15.177.809,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.901,51 | 0,00 | 15.179.711,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 24,77 | 0,00 | 15.179.735,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 11,05 | 0,00 | 15.179.746,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.192,25 | 0,00 | 15.181.939,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.404,45 | 0,00 | 15.183.343,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 11.182,88 | 0,00 | 15.194.526,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4.116,00 | 0,00 | 15.198.642,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5,17 | 0,00 | 15.198.647,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 17,00 | 0,00 | 15.198.664,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 17,12 | 0,00 | 15.198.681,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 39,00 | 0,00 | 15.198.720,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 60,13 | 0,00 | 15.198.780,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 534,93 | 0,00 | 15.199.315,88 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 7.150,41 | 0,00 | 15.206.466,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 27,67 | 0,00 | 15.206.493,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4.701,57 | 0,00 | 15.211.195,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 821,81 | 0,00 | 15.212.017,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 15.212.017,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 22,52 | 0,00 | 15.212.039,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 59,05 | 0,00 | 15.212.098,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 274,34 | 0,00 | 15.212.373,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 18,35 | 0,00 | 15.212.391,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 11,79 | 0,00 | 15.212.403,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 495,00 | 0,00 | 15.212.898,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.995,76 | 0,00 | 15.214.894,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 451,28 | 0,00 | 15.215.345,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.019,73 | 0,00 | 15.216.365,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 135,55 | 0,00 | 15.216.500,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28.140,34 | 0,00 | 15.244.641,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.809,63 | 0,00 | 15.247.450,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.431,89 | 0,00 | 15.249.882,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.757,40 | 0,00 | 15.251.639,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 140,11 | 0,00 | 15.251.780,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.213,99 | 0,00 | 15.253.994,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 43061 |
| | 0,09 | 0,00 | 15.253.994,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 903,80 | 0,00 | 15.254.897,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5.305,90 | 0,00 | 15.260.203,88 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 13.534,10 | 0,00 | 15.273.737,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4.383,29 | 0,00 | 15.278.121,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 249,45 | 0,00 | 15.278.370,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,37 | 0,00 | 15.278.372,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 93,00 | 0,00 | 15.278.465,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,48 | 0,00 | 15.278.465,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 15.278.465,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 352,46 | 0,00 | 15.278.818,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,07 | 0,00 | 15.278.819,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,13 | 0,00 | 15.278.819,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,52 | 0,00 | 15.278.820,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,02 | 0,00 | 15.278.822,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.758,30 | 0,00 | 15.280.581,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 502,78 | 0,00 | 15.281.083,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.648,26 | 0,00 | 15.282.732,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 881,80 | 0,00 | 15.283.613,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 49,40 | 0,00 | 15.283.663,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 15.283.663,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2.314,57 | 0,00 | 15.285.977,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4.908,00 | 0,00 | 15.290.885,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.160,81 | 0,00 | 15.292.046,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,07 | 0,00 | 15.292.046,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 15.292.046,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 236,46 | 0,00 | 15.292.283,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 15.292.283,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 15.292.283,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 654,44 | 0,00 | 15.292.937,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 57,34 | 0,00 | 15.292.995,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2.017,29 | 0,00 | 15.295.012,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5.345,29 | 0,00 | 15.300.357,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,51 | 0,00 | 15.300.359,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4.607,87 | 0,00 | 15.304.967,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 122,53 | 0,00 | 15.305.089,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 921,32 | 0,00 | 15.306.011,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4.455,51 | 0,00 | 15.310.466,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 64,09 | 0,00 | 15.310.530,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4.497,89 | 0,00 | 15.315.028,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.377,73 | 0,00 | 15.316.406,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.334,92 | 0,00 | 15.317.741,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 378,79 | 0,00 | 15.318.119,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6,70 | 0,00 | 15.318.126,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 10,37 | 0,00 | 15.318.137,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,35 | 0,00 | 15.318.138,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 39,68 | 0,00 | 15.318.178,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,28 | 0,00 | 15.318.180,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 525,97 | 0,00 | 15.318.706,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,05 | 0,00 | 15.318.706,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 332,33 | 0,00 | 15.319.038,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 227,04 | 0,00 | 15.319.265,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.325,14 | 0,00 | 15.322.590,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 49,35 | 0,00 | 15.322.640,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 7.260,33 | 0,00 | 15.329.900,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.302,85 | 0,00 | 15.332.203,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 252,14 | 0,00 | 15.332.455,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 642,06 | 0,00 | 15.333.097,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4.739,11 | 0,00 | 15.337.836,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,15 | 0,00 | 15.337.836,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 15.337.836,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 34,72 | 0,00 | 15.337.871,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,01 | 0,00 | 15.337.871,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 15.337.871,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 677,74 | 0,00 | 15.338.549,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 580,93 | 0,00 | 15.339.130,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5,18 | 0,00 | 15.339.135,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 13,82 | 0,00 | 15.339.149,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3.339,63 | 0,00 | 15.342.488,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 553,98 | 0,00 | 15.343.042,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.515,83 | 0,00 | 15.344.558,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,22 | 0,00 | 15.344.558,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.392,00 | 0,00 | 15.346.950,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 14.742,00 | 0,00 | 15.361.692,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4,52 | 0,00 | 15.361.697,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,04 | 0,00 | 15.361.697,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3.660,31 | 0,00 | 15.365.357,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 816,28 | 0,00 | 15.366.174,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.031,55 | 0,00 | 15.367.205,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 16,40 | 0,00 | 15.367.222,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 397,32 | 0,00 | 15.367.619,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 197,13 | 0,00 | 15.367.816,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,75 | 0,00 | 15.367.819,27 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,06 | 0,00 | 15.367.819,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,06 | 0,00 | 15.367.819,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 15.367.819,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 53,73 | 0,00 | 15.367.873,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.284,98 | 0,00 | 15.370.158,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 73,21 | 0,00 | 15.370.231,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 15.370.231,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 26.060,74 | 0,00 | 15.396.292,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,33 | 0,00 | 15.396.292,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.109,54 | 0,00 | 15.397.402,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6.681,85 | 0,00 | 15.404.083,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.458,12 | 0,00 | 15.405.541,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 16,13 | 0,00 | 15.405.558,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 891,57 | 0,00 | 15.406.449,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.123,63 | 0,00 | 15.408.573,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4.304,00 | 0,00 | 15.412.877,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,48 | 0,00 | 15.412.877,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 2.673,73 | 0,00 | 15.415.551,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3,36 | 0,00 | 15.415.554,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,49 | 0,00 | 15.415.557,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,25 | 0,00 | 15.415.557,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2.700,00 | 0,00 | 15.418.257,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 15.418.257,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,19 | 0,00 | 15.418.257,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3.416,15 | 0,00 | 15.421.673,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.090,71 | 0,00 | 15.423.764,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,50 | 0,00 | 15.423.767,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,04 | 0,00 | 15.423.767,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4.215,78 | 0,00 | 15.427.983,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 12.363,33 | 0,00 | 15.440.346,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 7.307,15 | 0,00 | 15.447.653,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 324,95 | 0,00 | 15.447.978,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.054,53 | 0,00 | 15.450.032,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 34,71 | 0,00 | 15.450.067,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,08 | 0,00 | 15.450.067,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,35 | 0,00 | 15.450.069,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,18 | 0,00 | 15.450.069,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,09 | 0,00 | 15.450.069,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 303,84 | 0,00 | 15.450.373,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.309,46 | 0,00 | 15.451.682,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28.239,44 | 0,00 | 15.479.922,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,04 | 0,00 | 15.479.922,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 15.479.922,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 113,47 | 0,00 | 15.480.035,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 18.849,49 | 0,00 | 15.498.885,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.479,70 | 0,00 | 15.500.364,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 19.811,07 | 0,00 | 15.520.175,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 929,14 | 0,00 | 15.521.105,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 160,59 | 0,00 | 15.521.265,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 37,62 | 0,00 | 15.521.303,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4.235,19 | 0,00 | 15.525.538,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,80 | 0,00 | 15.525.539,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 5,26 | 0,00 | 15.525.544,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 15.525.544,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,09 | 0,00 | 15.525.544,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,02 | 0,00 | 15.525.544,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 8,44 | 0,00 | 15.525.553,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,17 | 0,00 | 15.525.555,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 7,15 | 0,00 | 15.525.562,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 47,95 | 0,00 | 15.525.610,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2.379,87 | 0,00 | 15.527.990,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 271,25 | 0,00 | 15.528.261,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.752,67 | 0,00 | 15.531.014,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 82,22 | 0,00 | 15.531.096,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5.051,46 | 0,00 | 15.536.147,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.659,77 | 0,00 | 15.537.807,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6,83 | 0,00 | 15.537.814,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 54,28 | 0,00 | 15.537.868,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 254,91 | 0,00 | 15.538.123,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 165,23 | 0,00 | 15.538.288,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,69 | 0,00 | 15.538.290,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,09 | 0,00 | 15.538.290,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,84 | 0,00 | 15.538.293,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3,26 | 0,00 | 15.538.296,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 970,22 | 0,00 | 15.539.266,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28,00 | 0,00 | 15.539.294,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 6.105,08 | 0,00 | 15.545.400,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 22,59 | 0,00 | 15.545.422,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 9,53 | 0,00 | 15.545.432,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 15.545.432,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 159,32 | 0,00 | 15.545.591,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.114,63 | 0,00 | 15.546.706,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.096,72 | 0,00 | 15.547.802,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 111.639,00 | 0,00 | 15.659.441,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 283,53 | 0,00 | 15.659.725,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.037,46 | 0,00 | 15.661.762,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.092,40 | 0,00 | 15.663.855,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 102,50 | 0,00 | 15.663.957,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.925,60 | 0,00 | 15.665.883,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 81,66 | 0,00 | 15.665.964,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 162,92 | 0,00 | 15.666.127,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.048,70 | 0,00 | 15.669.176,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4.070,68 | 0,00 | 15.673.247,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,78 | 0,00 | 15.673.248,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,69 | 0,00 | 15.673.249,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.627,52 | 0,00 | 15.674.877,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 13,41 | 0,00 | 15.674.890,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 335,45 | 0,00 | 15.675.226,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 33,50 | 0,00 | 15.675.259,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.486,12 | 0,00 | 15.677.745,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 227,12 | 0,00 | 15.677.972,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 31.695,20 | 0,00 | 15.709.668,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,80 | 0,00 | 15.709.668,87 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.649,33 | 0,00 | 15.711.318,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 145,67 | 0,00 | 15.711.463,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 168,00 | 0,00 | 15.711.631,87 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 13.590,15 | 0,00 | 15.725.222,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,17 | 0,00 | 15.725.223,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 6,66 | 0,00 | 15.725.229,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 387,30 | 0,00 | 15.725.617,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 403,31 | 0,00 | 15.726.020,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 10,59 | 0,00 | 15.726.031,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 108,22 | 0,00 | 15.726.139,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 328,48 | 0,00 | 15.726.467,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 14,98 | 0,00 | 15.726.482,73 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 20,94 | 0,00 | 15.726.503,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 33,20 | 0,00 | 15.726.536,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 15.726.536,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 5,80 | 0,00 | 15.726.542,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 14,30 | 0,00 | 15.726.557,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 42,82 | 0,00 | 15.726.599,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 60,83 | 0,00 | 15.726.660,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2.119,46 | 0,00 | 15.728.780,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6.866,83 | 0,00 | 15.735.646,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 8.990,52 | 0,00 | 15.744.637,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4,64 | 0,00 | 15.744.642,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 30,81 | 0,00 | 15.744.672,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.836,19 | 0,00 | 15.746.509,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.841,21 | 0,00 | 15.750.350,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 24.386,50 | 0,00 | 15.774.736,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.005,71 | 0,00 | 15.775.742,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 5.368,66 | 0,00 | 15.781.111,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 124,69 | 0,00 | 15.781.235,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.388,66 | 0,00 | 15.782.624,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,68 | 0,00 | 15.782.625,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,49 | 0,00 | 15.782.627,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 15.782.627,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 47,67 | 0,00 | 15.782.675,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 347,90 | 0,00 | 15.783.023,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.925,00 | 0,00 | 15.784.948,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 652,81 | 0,00 | 15.785.601,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 11.514,80 | 0,00 | 15.797.115,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 219,96 | 0,00 | 15.797.335,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,04 | 0,00 | 15.797.335,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4,66 | 0,00 | 15.797.340,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 14.664,85 | 0,00 | 15.812.005,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 79,18 | 0,00 | 15.812.084,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 13,13 | 0,00 | 15.812.097,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 91,53 | 0,00 | 15.812.189,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 336,10 | 0,00 | 15.812.525,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5.214,73 | 0,00 | 15.817.740,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,79 | 0,00 | 15.817.742,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 10,75 | 0,00 | 15.817.753,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,10 | 0,00 | 15.817.753,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 58,27 | 0,00 | 15.817.812,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 11,78 | 0,00 | 15.817.823,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 281,17 | 0,00 | 15.818.105,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 886,97 | 0,00 | 15.818.992,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 34,95 | 0,00 | 15.819.026,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 209,24 | 0,00 | 15.819.236,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4,62 | 0,00 | 15.819.240,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 16.138,33 | 0,00 | 15.835.379,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 12.439,88 | 0,00 | 15.847.819,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,14 | 0,00 | 15.847.819,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 5.974,65 | 0,00 | 15.853.793,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.020,39 | 0,00 | 15.856.814,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 32,24 | 0,00 | 15.856.846,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5,82 | 0,00 | 15.856.852,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 10,43 | 0,00 | 15.856.862,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 97,38 | 0,00 | 15.856.960,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 348,99 | 0,00 | 15.857.309,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.869,45 | 0,00 | 15.859.178,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 15.859.178,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 385,74 | 0,00 | 15.859.564,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 924,00 | 0,00 | 15.860.488,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.523,95 | 0,00 | 15.862.012,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.758,66 | 0,00 | 15.863.770,88 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 40,33 | 0,00 | 15.863.811,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 41.878,61 | 0,00 | 15.905.689,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6.837,94 | 0,00 | 15.912.527,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 235,63 | 0,00 | 15.912.763,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,24 | 0,00 | 15.912.763,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 85,04 | 0,00 | 15.912.848,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 26.239,29 | 0,00 | 15.939.087,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,30 | 0,00 | 15.939.088,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4.105,96 | 0,00 | 15.943.194,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 11.619,01 | 0,00 | 15.954.813,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 9.476,94 | 0,00 | 15.964.290,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 24,72 | 0,00 | 15.964.314,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 10,05 | 0,00 | 15.964.324,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,28 | 0,00 | 15.964.326,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 891,63 | 0,00 | 15.965.217,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 342,31 | 0,00 | 15.965.560,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 519,90 | 0,00 | 15.966.080,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 24.061,35 | 0,00 | 15.990.141,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 29.899,71 | 0,00 | 16.020.041,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.567,77 | 0,00 | 16.021.608,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 11,78 | 0,00 | 16.021.620,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 191,18 | 0,00 | 16.021.811,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 184,55 | 0,00 | 16.021.996,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.608,86 | 0,00 | 16.024.605,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 16.024.605,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 16.024.605,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4.624,86 | 0,00 | 16.029.230,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,33 | 0,00 | 16.029.232,49 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 226,97 | 0,00 | 16.029.459,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 17,85 | 0,00 | 16.029.477,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 309,40 | 0,00 | 16.029.786,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 35,38 | 0,00 | 16.029.822,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2.585,11 | 0,00 | 16.032.407,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 61,98 | 0,00 | 16.032.469,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 116,06 | 0,00 | 16.032.585,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 7.389,90 | 0,00 | 16.039.975,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 81768 |
| | 0,04 | 0,00 | 16.039.975,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 16.039.975,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 16.039.975,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3,38 | 0,00 | 16.039.978,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4.166,69 | 0,00 | 16.044.145,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 7,59 | 0,00 | 16.044.152,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2.474,80 | 0,00 | 16.046.627,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3,36 | 0,00 | 16.046.631,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 498,41 | 0,00 | 16.047.129,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 64,78 | 0,00 | 16.047.194,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.806,76 | 0,00 | 16.049.001,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 884,32 | 0,00 | 16.049.885,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 244,62 | 0,00 | 16.050.129,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,06 | 0,00 | 16.050.132,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6.967,10 | 0,00 | 16.057.099,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 463,52 | 0,00 | 16.057.562,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5,83 | 0,00 | 16.057.568,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.170,78 | 0,00 | 16.059.739,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 832,33 | 0,00 | 16.060.571,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 221,11 | 0,00 | 16.060.792,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 183,22 | 0,00 | 16.060.975,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 27.064,27 | 0,00 | 16.088.040,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 13,61 | 0,00 | 16.088.053,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3.137,97 | 0,00 | 16.091.191,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 43,96 | 0,00 | 16.091.235,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 206,55 | 0,00 | 16.091.442,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3,38 | 0,00 | 16.091.445,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 32,00 | 0,00 | 16.091.477,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.032,41 | 0,00 | 16.092.510,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 60,66 | 0,00 | 16.092.570,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 16.092.570,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,12 | 0,00 | 16.092.570,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,01 | 0,00 | 16.092.570,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2.372,79 | 0,00 | 16.094.943,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6.315,38 | 0,00 | 16.101.259,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,49 | 0,00 | 16.101.259,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.086,77 | 0,00 | 16.102.346,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,87 | 0,00 | 16.102.348,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 12.812,03 | 0,00 | 16.115.160,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 16.115.160,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,19 | 0,00 | 16.115.160,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,19 | 0,00 | 16.115.160,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,43 | 0,00 | 16.115.163,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 7.014,19 | 0,00 | 16.122.177,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 21,24 | 0,00 | 16.122.198,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 65,71 | 0,00 | 16.122.264,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6,14 | 0,00 | 16.122.270,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 7.011,78 | 0,00 | 16.129.282,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 810,44 | 0,00 | 16.130.092,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 16.130.092,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28.095,98 | 0,00 | 16.158.188,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 851,77 | 0,00 | 16.159.040,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 116,24 | 0,00 | 16.159.156,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 312,77 | 0,00 | 16.159.469,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.155,00 | 0,00 | 16.160.624,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 260,88 | 0,00 | 16.160.885,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 10,13 | 0,00 | 16.160.895,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 165,23 | 0,00 | 16.161.060,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 16.161.060,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 347,55 | 0,00 | 16.161.408,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 370,00 | 0,00 | 16.161.778,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 13,08 | 0,00 | 16.161.791,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 23,39 | 0,00 | 16.161.814,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 753,08 | 0,00 | 16.162.567,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 402,66 | 0,00 | 16.162.970,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 428,94 | 0,00 | 16.163.399,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 718,54 | 0,00 | 16.164.117,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 46,55 | 0,00 | 16.164.164,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.392,00 | 0,00 | 16.166.556,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 16.166.556,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,04 | 0,00 | 16.166.556,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 16.166.556,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 5.859,06 | 0,00 | 16.172.415,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4.545,83 | 0,00 | 16.176.961,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.424,09 | 0,00 | 16.178.385,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6.134,70 | 0,00 | 16.184.520,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 7.369,96 | 0,00 | 16.191.890,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.137,97 | 0,00 | 16.195.028,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 542,67 | 0,00 | 16.195.570,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5,82 | 0,00 | 16.195.576,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 123,33 | 0,00 | 16.195.699,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 112,57 | 0,00 | 16.195.812,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.988,80 | 0,00 | 16.199.801,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 10,68 | 0,00 | 16.199.811,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 92,27 | 0,00 | 16.199.904,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 194,36 | 0,00 | 16.200.098,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 203,12 | 0,00 | 16.200.301,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28,84 | 0,00 | 16.200.330,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 51,85 | 0,00 | 16.200.382,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 213,69 | 0,00 | 16.200.596,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 14,50 | 0,00 | 16.200.610,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,11 | 0,00 | 16.200.610,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,07 | 0,00 | 16.200.611,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 144,21 | 0,00 | 16.200.755,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.636,91 | 0,00 | 16.202.392,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 80.508,08 | 0,00 | 16.282.900,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 16.282.901,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 16.282.901,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 32,91 | 0,00 | 16.282.933,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 79,46 | 0,00 | 16.283.013,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 168,00 | 0,00 | 16.283.181,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 547,59 | 0,00 | 16.283.729,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.611,38 | 0,00 | 16.287.340,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6.618,62 | 0,00 | 16.293.959,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 190,17 | 0,00 | 16.294.149,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 34.425,33 | 0,00 | 16.328.574,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 11.340,00 | 0,00 | 16.339.914,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 33,50 | 0,00 | 16.339.948,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 382,36 | 0,00 | 16.340.330,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,97 | 0,00 | 16.340.332,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 16.340.332,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,21 | 0,00 | 16.340.332,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,03 | 0,00 | 16.340.333,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 407,50 | 0,00 | 16.340.741,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 12.949,65 | 0,00 | 16.353.690,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.362,48 | 0,00 | 16.355.053,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.546,50 | 0,00 | 16.356.599,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 138,22 | 0,00 | 16.356.737,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28,90 | 0,00 | 16.356.766,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.452,89 | 0,00 | 16.358.219,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 16.358.219,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,08 | 0,00 | 16.358.219,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 16.358.219,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 760,70 | 0,00 | 16.358.980,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 524,16 | 0,00 | 16.359.504,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 10.163,99 | 0,00 | 16.369.668,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 57,43 | 0,00 | 16.369.726,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 40.086,53 | 0,00 | 16.409.812,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.975,73 | 0,00 | 16.411.788,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 8.385,69 | 0,00 | 16.420.174,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 713,76 | 0,00 | 16.420.887,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 558,34 | 0,00 | 16.421.446,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 898,82 | 0,00 | 16.422.345,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.626,84 | 0,00 | 16.425.971,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 8,74 | 0,00 | 16.425.980,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.057,09 | 0,00 | 16.429.037,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 136,31 | 0,00 | 16.429.174,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.330,75 | 0,00 | 16.430.504,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,11 | 0,00 | 16.430.504,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 605,00 | 0,00 | 16.431.109,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.999,47 | 0,00 | 16.433.109,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.923,30 | 0,00 | 16.435.032,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.344,02 | 0,00 | 16.436.376,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.036,75 | 0,00 | 16.437.413,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 16.599,22 | 0,00 | 16.454.012,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5.495,33 | 0,00 | 16.459.508,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 79,46 | 0,00 | 16.459.587,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 20.051,12 | 0,00 | 16.479.638,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.763,32 | 0,00 | 16.481.401,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 179,95 | 0,00 | 16.481.581,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 7,33 | 0,00 | 16.481.589,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,14 | 0,00 | 16.481.591,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 99,75 | 0,00 | 16.481.691,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 225,59 | 0,00 | 16.481.916,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.574,47 | 0,00 | 16.483.491,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6.992,61 | 0,00 | 16.490.483,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.849,48 | 0,00 | 16.493.333,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 237,68 | 0,00 | 16.493.570,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 708,48 | 0,00 | 16.494.279,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 203,77 | 0,00 | 16.494.483,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.458,12 | 0,00 | 16.495.941,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 636,93 | 0,00 | 16.496.578,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.496,15 | 0,00 | 16.499.074,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 240,94 | 0,00 | 16.499.315,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.145,04 | 0,00 | 16.501.460,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6,95 | 0,00 | 16.501.467,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5,43 | 0,00 | 16.501.472,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 16.501.472,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3,86 | 0,00 | 16.501.476,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,52 | 0,00 | 16.501.477,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 25,24 | 0,00 | 16.501.502,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 26.457,88 | 0,00 | 16.527.960,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 15,49 | 0,00 | 16.527.975,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,09 | 0,00 | 16.527.975,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4.126,91 | 0,00 | 16.532.102,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,58 | 0,00 | 16.532.105,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.025,74 | 0,00 | 16.533.131,03 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 450,90 | 0,00 | 16.533.581,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 846,00 | 0,00 | 16.534.427,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.391,90 | 0,00 | 16.535.819,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 29,27 | 0,00 | 16.535.849,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2.640,59 | 0,00 | 16.538.489,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 34,31 | 0,00 | 16.538.524,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4,98 | 0,00 | 16.538.528,98 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 6.550,27 | 0,00 | 16.545.079,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,02 | 0,00 | 16.545.081,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,23 | 0,00 | 16.545.081,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5,20 | 0,00 | 16.545.086,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,33 | 0,00 | 16.545.087,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 74,10 | 0,00 | 16.545.161,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 13,41 | 0,00 | 16.545.174,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 602,12 | 0,00 | 16.545.776,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 188,10 | 0,00 | 16.545.964,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 590,94 | 0,00 | 16.546.555,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 16.053,14 | 0,00 | 16.562.608,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 350,35 | 0,00 | 16.562.959,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 24.216,15 | 0,00 | 16.587.175,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.365,35 | 0,00 | 16.588.540,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 8.181,60 | 0,00 | 16.596.722,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 16.596.722,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 59,05 | 0,00 | 16.596.781,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.142,00 | 0,00 | 16.598.923,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 12.816,72 | 0,00 | 16.611.740,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 16.611.740,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2.849,48 | 0,00 | 16.614.589,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.051,49 | 0,00 | 16.615.641,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.320,00 | 0,00 | 16.616.961,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 14.727,84 | 0,00 | 16.631.688,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 607,75 | 0,00 | 16.632.296,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.798,10 | 0,00 | 16.634.094,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 22,84 | 0,00 | 16.634.117,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 250,86 | 0,00 | 16.634.368,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 445,79 | 0,00 | 16.634.814,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.696,06 | 0,00 | 16.637.510,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.550,75 | 0,00 | 16.639.061,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,14 | 0,00 | 16.639.063,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 22,00 | 0,00 | 16.639.085,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 18,55 | 0,00 | 16.639.103,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 7,29 | 0,00 | 16.639.111,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,84 | 0,00 | 16.639.111,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 9,28 | 0,00 | 16.639.121,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 20.342,24 | 0,00 | 16.659.463,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1.648,93 | 0,00 | 16.661.112,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.520,58 | 0,00 | 16.662.632,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 589,80 | 0,00 | 16.663.222,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,88 | 0,00 | 16.663.223,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,11 | 0,00 | 16.663.223,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4,27 | 0,00 | 16.663.228,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,75 | 0,00 | 16.663.230,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2.538,70 | 0,00 | 16.665.769,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 335,00 | 0,00 | 16.666.104,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6,94 | 0,00 | 16.666.111,42 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4,43 | 0,00 | 16.666.115,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 67,05 | 0,00 | 16.666.182,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,09 | 0,00 | 16.666.182,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 13,96 | 0,00 | 16.666.196,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,35 | 0,00 | 16.666.197,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 165,23 | 0,00 | 16.666.362,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5,20 | 0,00 | 16.666.367,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,69 | 0,00 | 16.666.369,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 16.666.369,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 86,62 | 0,00 | 16.666.456,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 70,08 | 0,00 | 16.666.526,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 11,27 | 0,00 | 16.666.537,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 13,06 | 0,00 | 16.666.550,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 5,10 | 0,00 | 16.666.555,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 197,78 | 0,00 | 16.666.753,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 23.561,87 | 0,00 | 16.690.315,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 18.545,00 | 0,00 | 16.708.860,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 16.708.860,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 9.604,31 | 0,00 | 16.718.464,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 92,40 | 0,00 | 16.718.557,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 24,62 | 0,00 | 16.718.581,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 8,56 | 0,00 | 16.718.590,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 161,49 | 0,00 | 16.718.751,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 214,45 | 0,00 | 16.718.966,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 16.718.966,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,17 | 0,00 | 16.718.966,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 16.824,94 | 0,00 | 16.735.791,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 134,21 | 0,00 | 16.735.925,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 97,74 | 0,00 | 16.736.023,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 144,90 | 0,00 | 16.736.168,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 209,63 | 0,00 | 16.736.377,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 72,91 | 0,00 | 16.736.450,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 100,51 | 0,00 | 16.736.551,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 77,06 | 0,00 | 16.736.628,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 40,21 | 0,00 | 16.736.668,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 80,46 | 0,00 | 16.736.748,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 484,92 | 0,00 | 16.737.233,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,87 | 0,00 | 16.737.236,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 8,02 | 0,00 | 16.737.244,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 24,00 | 0,00 | 16.737.268,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.357,01 | 0,00 | 16.739.625,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 861,70 | 0,00 | 16.740.487,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 108,45 | 0,00 | 16.740.595,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5.487,19 | 0,00 | 16.746.083,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,69 | 0,00 | 16.746.084,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 213,69 | 0,00 | 16.746.298,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 9,52 | 0,00 | 16.746.307,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 245,01 | 0,00 | 16.746.553,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.931,05 | 0,00 | 16.748.484,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.540,00 | 0,00 | 16.752.024,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 188,82 | 0,00 | 16.752.212,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 13,20 | 0,00 | 16.752.226,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 219,70 | 0,00 | 16.752.445,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 413,98 | 0,00 | 16.752.859,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 345,83 | 0,00 | 16.753.205,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 33,15 | 0,00 | 16.753.238,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.488,28 | 0,00 | 16.756.727,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 390,96 | 0,00 | 16.757.117,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4.791,67 | 0,00 | 16.761.909,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 10.947,12 | 0,00 | 16.772.856,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 132,47 | 0,00 | 16.772.989,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 353,81 | 0,00 | 16.773.343,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.203,53 | 0,00 | 16.774.546,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 246,15 | 0,00 | 16.774.792,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 179,95 | 0,00 | 16.774.972,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6.070,86 | 0,00 | 16.781.043,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 3,13 | 0,00 | 16.781.046,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,19 | 0,00 | 16.781.048,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 16.781.048,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 16.781.048,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 233,16 | 0,00 | 16.781.282,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 25,42 | 0,00 | 16.781.307,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.944,96 | 0,00 | 16.785.252,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,06 | 0,00 | 16.785.252,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3.455,84 | 0,00 | 16.788.708,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 79,50 | 0,00 | 16.788.787,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6,84 | 0,00 | 16.788.794,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 17,94 | 0,00 | 16.788.812,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 16.788.812,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 16.788.812,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 16.788.812,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 16.788.812,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 16.788.812,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 16.788.812,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 16.788.812,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 16.788.812,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.621,15 | 0,00 | 16.790.434,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 13,41 | 0,00 | 16.790.447,42 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 526,43 | 0,00 | 16.790.973,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 347,03 | 0,00 | 16.791.320,88 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 149,37 | 0,00 | 16.791.470,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 69,65 | 0,00 | 16.791.539,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,50 | 0,00 | 16.791.540,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 16.791.540,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 62,41 | 0,00 | 16.791.602,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.489,61 | 0,00 | 16.793.092,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.156,21 | 0,00 | 16.794.248,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 471,79 | 0,00 | 16.794.720,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 92,86 | 0,00 | 16.794.813,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3,50 | 0,00 | 16.794.816,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 126,77 | 0,00 | 16.794.943,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 46,70 | 0,00 | 16.794.990,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 47,04 | 0,00 | 16.795.037,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 217,66 | 0,00 | 16.795.254,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1.338,10 | 0,00 | 16.796.593,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 32,04 | 0,00 | 16.796.625,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 20,95 | 0,00 | 16.796.646,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 43,56 | 0,00 | 16.796.689,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 8,68 | 0,00 | 16.796.698,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 27,50 | 0,00 | 16.796.725,80 | NOTA DE DOACAO Nº 1037764 SÉRIE 1 |
| | 15.120,00 | 0,00 | 16.811.845,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4207 |
| | 1.400,00 | 0,00 | 16.813.245,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15187 |
| | 1.527,44 | 0,00 | 16.814.773,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15116 |
| | 66,00 | 0,00 | 16.814.839,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19855 |
| | 0,02 | 0,00 | 16.814.839,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 172,36 | 0,00 | 16.815.011,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.460,74 | 0,00 | 16.817.472,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 698,56 | 0,00 | 16.818.170,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 16.818.170,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,49 | 0,00 | 16.818.172,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,12 | 0,00 | 16.818.172,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 16.818.172,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 241,39 | 0,00 | 16.818.413,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,80 | 0,00 | 16.818.416,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 570,52 | 0,00 | 16.818.987,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,33 | 0,00 | 16.818.987,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 66,62 | 0,00 | 16.819.054,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 883,85 | 0,00 | 16.819.938,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,09 | 0,00 | 16.819.938,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 16.819.938,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 581,53 | 0,00 | 16.820.519,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 16.820.519,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 777,08 | 0,00 | 16.821.296,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 11,14 | 0,00 | 16.821.308,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 19,23 | 0,00 | 16.821.327,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3,64 | 0,00 | 16.821.330,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 924,16 | 0,00 | 16.822.255,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 46,83 | 0,00 | 16.822.301,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 16.822.301,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 286,91 | 0,00 | 16.822.588,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2.008,27 | 0,00 | 16.824.597,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| 31/08/2026 | 1.840,83 | 0,00 | 16.826.437,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 238,53 | 0,00 | 16.826.676,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 934,68 | 0,00 | 16.827.611,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.155,60 | 0,00 | 16.829.766,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 95,63 | 0,00 | 16.829.862,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 302,11 | 0,00 | 16.830.164,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 89,72 | 0,00 | 16.830.254,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 16.830.254,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,35 | 0,00 | 16.830.254,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 16.830.254,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 16.830.254,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 385,80 | 0,00 | 16.830.640,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 118,90 | 0,00 | 16.830.759,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 164,44 | 0,00 | 16.830.923,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 27,64 | 0,00 | 16.830.951,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 15.647,88 | 0,00 | 16.846.599,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.035,43 | 0,00 | 16.849.634,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 16,95 | 0,00 | 16.849.651,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 16.849.651,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 603,67 | 0,00 | 16.850.255,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4.245,60 | 0,00 | 16.854.501,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 838,82 | 0,00 | 16.855.339,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 16.387,50 | 0,00 | 16.871.727,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 9.119,12 | 0,00 | 16.880.846,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 9.977,10 | 0,00 | 16.890.823,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 157,41 | 0,00 | 16.890.980,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 73,93 | 0,00 | 16.891.054,88 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 48,99 | 0,00 | 16.891.103,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 48,92 | 0,00 | 16.891.152,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 15,15 | 0,00 | 16.891.167,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5,26 | 0,00 | 16.891.173,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 202,12 | 0,00 | 16.891.375,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 32,97 | 0,00 | 16.891.408,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5.942,61 | 0,00 | 16.897.350,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 42,02 | 0,00 | 16.897.392,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 14,83 | 0,00 | 16.897.407,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,11 | 0,00 | 16.897.407,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1.066,59 | 0,00 | 16.898.474,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.510,00 | 0,00 | 16.901.984,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.526,22 | 0,00 | 16.904.510,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 10,88 | 0,00 | 16.904.521,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 5,74 | 0,00 | 16.904.527,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 16.904.527,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 25,64 | 0,00 | 16.904.552,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 11,05 | 0,00 | 16.904.564,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 222,89 | 0,00 | 16.904.786,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 71.814,66 | 0,00 | 16.976.601,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5,20 | 0,00 | 16.976.606,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,17 | 0,00 | 16.976.606,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 252,43 | 0,00 | 16.976.859,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,24 | 0,00 | 16.976.861,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 32.297,22 | 0,00 | 17.009.158,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5.000,00 | 0,00 | 17.014.158,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 51.843,29 | 0,00 | 17.066.002,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 29,52 | 0,00 | 17.066.031,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 518,53 | 0,00 | 17.066.550,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,15 | 0,00 | 17.066.552,30 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.141,05 | 0,00 | 17.067.693,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 38,10 | 0,00 | 17.067.731,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 9,69 | 0,00 | 17.067.741,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,14 | 0,00 | 17.067.741,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 42,59 | 0,00 | 17.067.783,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,54 | 0,00 | 17.067.784,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 135,28 | 0,00 | 17.067.919,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 18.147,40 | 0,00 | 17.086.067,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6,98 | 0,00 | 17.086.074,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,04 | 0,00 | 17.086.074,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,11 | 0,00 | 17.086.074,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 25,81 | 0,00 | 17.086.100,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 255,05 | 0,00 | 17.086.355,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 102,50 | 0,00 | 17.086.457,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 15,48 | 0,00 | 17.086.473,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 39,46 | 0,00 | 17.086.512,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 17.086.512,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 15,15 | 0,00 | 17.086.527,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1,68 | 0,00 | 17.086.529,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,97 | 0,00 | 17.086.530,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 17.086.530,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 6,75 | 0,00 | 17.086.537,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,12 | 0,00 | 17.086.537,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,77 | 0,00 | 17.086.538,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 17.086.538,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 29,33 | 0,00 | 17.086.567,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 746,96 | 0,00 | 17.087.314,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 314,86 | 0,00 | 17.087.629,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 768,31 | 0,00 | 17.088.397,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 21,08 | 0,00 | 17.088.418,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 142,46 | 0,00 | 17.088.561,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 26,39 | 0,00 | 17.088.587,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 142,27 | 0,00 | 17.088.729,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.544,67 | 0,00 | 17.090.274,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 38,37 | 0,00 | 17.090.312,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 13.884,81 | 0,00 | 17.104.197,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 676,41 | 0,00 | 17.104.874,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 32,93 | 0,00 | 17.104.906,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,33 | 0,00 | 17.104.907,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 17.104.907,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,05 | 0,00 | 17.104.907,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 283,53 | 0,00 | 17.105.190,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 168,76 | 0,00 | 17.105.359,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,80 | 0,00 | 17.105.362,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 43.112,74 | 0,00 | 17.148.475,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.626,96 | 0,00 | 17.151.102,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5.421,89 | 0,00 | 17.156.524,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.366,81 | 0,00 | 17.157.890,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 12,13 | 0,00 | 17.157.902,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 724,74 | 0,00 | 17.158.627,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 17.158.627,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 17.158.627,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 5,80 | 0,00 | 17.158.633,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,93 | 0,00 | 17.158.634,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.265,24 | 0,00 | 17.160.899,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 171,79 | 0,00 | 17.161.071,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 39,90 | 0,00 | 17.161.111,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 744,51 | 0,00 | 17.161.855,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.214,93 | 0,00 | 17.163.070,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 11,34 | 0,00 | 17.163.082,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,97 | 0,00 | 17.163.085,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 231,00 | 0,00 | 17.163.316,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,22 | 0,00 | 17.163.316,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3.442,16 | 0,00 | 17.166.758,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 429,34 | 0,00 | 17.167.187,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 5,80 | 0,00 | 17.167.193,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 21,49 | 0,00 | 17.167.215,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,61 | 0,00 | 17.167.217,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3,38 | 0,00 | 17.167.221,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 11,47 | 0,00 | 17.167.232,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 12,25 | 0,00 | 17.167.244,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 11,92 | 0,00 | 17.167.256,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 13,41 | 0,00 | 17.167.270,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 11,92 | 0,00 | 17.167.282,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 9.231,67 | 0,00 | 17.176.513,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 285,61 | 0,00 | 17.176.799,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 31.863,37 | 0,00 | 17.208.662,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 557,32 | 0,00 | 17.209.220,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.205,33 | 0,00 | 17.211.425,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.495,72 | 0,00 | 17.212.921,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 16.897,57 | 0,00 | 17.229.818,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 21.029,24 | 0,00 | 17.250.847,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 197,59 | 0,00 | 17.251.045,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 152,79 | 0,00 | 17.251.198,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.935,43 | 0,00 | 17.254.133,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 234,73 | 0,00 | 17.254.368,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.276,00 | 0,00 | 17.257.644,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 876,77 | 0,00 | 17.258.521,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.768,62 | 0,00 | 17.260.289,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5,83 | 0,00 | 17.260.295,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 15,15 | 0,00 | 17.260.310,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 7,33 | 0,00 | 17.260.318,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.037,46 | 0,00 | 17.262.355,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 780,24 | 0,00 | 17.263.135,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 17,90 | 0,00 | 17.263.153,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 670,01 | 0,00 | 17.263.823,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 80.294,94 | 0,00 | 17.344.118,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 107,01 | 0,00 | 17.344.225,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4,02 | 0,00 | 17.344.229,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,10 | 0,00 | 17.344.229,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4.908,00 | 0,00 | 17.349.137,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5.415,71 | 0,00 | 17.354.553,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 34,32 | 0,00 | 17.354.587,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.337,36 | 0,00 | 17.355.925,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 614,86 | 0,00 | 17.356.540,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 790,74 | 0,00 | 17.357.330,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 6,05 | 0,00 | 17.357.336,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4,64 | 0,00 | 17.357.341,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,04 | 0,00 | 17.357.341,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 124,83 | 0,00 | 17.357.466,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.551,92 | 0,00 | 17.359.018,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,63 | 0,00 | 17.359.018,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 34,72 | 0,00 | 17.359.053,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 179,95 | 0,00 | 17.359.233,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 92,53 | 0,00 | 17.359.326,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 67,34 | 0,00 | 17.359.393,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,65 | 0,00 | 17.359.394,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 831,21 | 0,00 | 17.360.225,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 32,04 | 0,00 | 17.360.257,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 17.360.257,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 345,72 | 0,00 | 17.360.603,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.927,30 | 0,00 | 17.363.530,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6.594,02 | 0,00 | 17.370.124,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 190,17 | 0,00 | 17.370.314,62 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 327,61 | 0,00 | 17.370.642,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.123,94 | 0,00 | 17.372.766,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 21,36 | 0,00 | 17.372.787,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.209,88 | 0,00 | 17.375.997,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 104,15 | 0,00 | 17.376.101,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 57,26 | 0,00 | 17.376.158,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 10,37 | 0,00 | 17.376.169,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,34 | 0,00 | 17.376.170,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 106,57 | 0,00 | 17.376.277,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 75,07 | 0,00 | 17.376.352,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 5.040,00 | 0,00 | 17.381.392,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6.490,59 | 0,00 | 17.387.882,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.493,24 | 0,00 | 17.389.376,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 67,40 | 0,00 | 17.389.443,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 21,11 | 0,00 | 17.389.464,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 6.002,09 | 0,00 | 17.395.466,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 217,00 | 0,00 | 17.395.683,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5.842,16 | 0,00 | 17.401.525,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 221,60 | 0,00 | 17.401.747,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 70,36 | 0,00 | 17.401.817,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.483,01 | 0,00 | 17.403.300,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 14.001,14 | 0,00 | 17.417.301,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 52,52 | 0,00 | 17.417.354,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5.468,90 | 0,00 | 17.422.823,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 83,85 | 0,00 | 17.422.907,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.608,20 | 0,00 | 17.425.515,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 477,21 | 0,00 | 17.425.992,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 939,26 | 0,00 | 17.426.931,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4.686,72 | 0,00 | 17.431.618,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 39,28 | 0,00 | 17.431.657,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 33,78 | 0,00 | 17.431.691,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 200,20 | 0,00 | 17.431.891,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.295,68 | 0,00 | 17.435.187,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 9.165,53 | 0,00 | 17.444.353,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,24 | 0,00 | 17.444.353,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 13,55 | 0,00 | 17.444.366,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 149,34 | 0,00 | 17.444.516,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 34,91 | 0,00 | 17.444.551,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 381,60 | 0,00 | 17.444.932,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4,29 | 0,00 | 17.444.936,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.031,55 | 0,00 | 17.445.968,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 7,79 | 0,00 | 17.445.976,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.137,77 | 0,00 | 17.449.114,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 13,19 | 0,00 | 17.449.127,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5.039,81 | 0,00 | 17.454.167,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 194,83 | 0,00 | 17.454.361,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 3.455,58 | 0,00 | 17.457.817,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 108,30 | 0,00 | 17.457.925,75 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 16,93 | 0,00 | 17.457.942,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 143,55 | 0,00 | 17.458.086,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 860,97 | 0,00 | 17.458.947,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 7,46 | 0,00 | 17.458.954,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 16,57 | 0,00 | 17.458.971,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.699,55 | 0,00 | 17.460.670,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6,30 | 0,00 | 17.460.677,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 290,07 | 0,00 | 17.460.967,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 13.155,74 | 0,00 | 17.474.122,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.326,22 | 0,00 | 17.475.449,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 7.059,88 | 0,00 | 17.482.508,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.985,98 | 0,00 | 17.484.494,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.954,60 | 0,00 | 17.486.449,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 484,79 | 0,00 | 17.486.934,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 38,64 | 0,00 | 17.486.973,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 110,88 | 0,00 | 17.487.083,88 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 277,95 | 0,00 | 17.487.361,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.405,91 | 0,00 | 17.488.767,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.814,00 | 0,00 | 17.491.581,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 42738 |
| | 6,98 | 0,00 | 17.491.588,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 678,87 | 0,00 | 17.492.267,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 548,40 | 0,00 | 17.492.815,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.659,30 | 0,00 | 17.495.475,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.231,57 | 0,00 | 17.496.706,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 333,67 | 0,00 | 17.497.040,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 265,17 | 0,00 | 17.497.305,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 10,75 | 0,00 | 17.497.316,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,90 | 0,00 | 17.497.319,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 48,08 | 0,00 | 17.497.367,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 220,62 | 0,00 | 17.497.588,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6.579,00 | 0,00 | 17.504.167,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 289,52 | 0,00 | 17.504.456,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 506,15 | 0,00 | 17.504.962,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 542,68 | 0,00 | 17.505.505,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,09 | 0,00 | 17.505.505,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,48 | 0,00 | 17.505.505,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,09 | 0,00 | 17.505.506,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 10,37 | 0,00 | 17.505.516,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,56 | 0,00 | 17.505.518,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 46.310,29 | 0,00 | 17.551.829,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 133,33 | 0,00 | 17.551.962,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 12.468,84 | 0,00 | 17.564.431,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 13.625,32 | 0,00 | 17.578.056,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.328,84 | 0,00 | 17.580.385,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,04 | 0,00 | 17.580.385,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 17.580.385,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 17.580.385,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,09 | 0,00 | 17.580.385,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,41 | 0,00 | 17.580.388,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 46,07 | 0,00 | 17.580.434,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 24,50 | 0,00 | 17.580.458,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,07 | 0,00 | 17.580.459,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 249,24 | 0,00 | 17.580.709,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 19.331,82 | 0,00 | 17.600.040,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.239,63 | 0,00 | 17.603.280,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.579,96 | 0,00 | 17.604.860,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,05 | 0,00 | 17.604.860,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,33 | 0,00 | 17.604.860,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,04 | 0,00 | 17.604.860,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,63 | 0,00 | 17.604.863,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 38,64 | 0,00 | 17.604.902,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 184,23 | 0,00 | 17.605.086,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.354,11 | 0,00 | 17.606.440,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 929,71 | 0,00 | 17.607.370,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 16,58 | 0,00 | 17.607.386,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 107,27 | 0,00 | 17.607.494,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.154,21 | 0,00 | 17.610.648,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 179,95 | 0,00 | 17.610.828,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.941,76 | 0,00 | 17.613.770,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.601,32 | 0,00 | 17.615.371,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4,27 | 0,00 | 17.615.375,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5,53 | 0,00 | 17.615.381,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 7,12 | 0,00 | 17.615.388,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.766,36 | 0,00 | 17.617.154,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 4,61 | 0,00 | 17.617.159,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 23.732,04 | 0,00 | 17.640.891,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 8.713,99 | 0,00 | 17.649.605,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 12,07 | 0,00 | 17.649.617,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 10,37 | 0,00 | 17.649.627,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 625,76 | 0,00 | 17.650.253,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 7,35 | 0,00 | 17.650.260,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 6.104,11 | 0,00 | 17.656.364,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 585,14 | 0,00 | 17.656.950,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 15.652,78 | 0,00 | 17.672.602,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 36.047,44 | 0,00 | 17.708.650,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 409,63 | 0,00 | 17.709.059,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.043,00 | 0,00 | 17.711.102,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 102,17 | 0,00 | 17.711.205,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 6,95 | 0,00 | 17.711.212,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6,66 | 0,00 | 17.711.218,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3,43 | 0,00 | 17.711.222,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,14 | 0,00 | 17.711.224,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,69 | 0,00 | 17.711.225,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 10,86 | 0,00 | 17.711.236,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5,70 | 0,00 | 17.711.242,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 6.713,77 | 0,00 | 17.717.956,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.093,20 | 0,00 | 17.721.049,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6.346,40 | 0,00 | 17.727.395,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 199,71 | 0,00 | 17.727.595,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 17.727.595,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,04 | 0,00 | 17.727.595,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 10,11 | 0,00 | 17.727.605,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 146,33 | 0,00 | 17.727.752,09 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 6.900,88 | 0,00 | 17.734.652,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3,75 | 0,00 | 17.734.656,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 450,90 | 0,00 | 17.735.107,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 170,35 | 0,00 | 17.735.277,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 8,58 | 0,00 | 17.735.286,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.309,46 | 0,00 | 17.736.596,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,75 | 0,00 | 17.736.596,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 5,21 | 0,00 | 17.736.601,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,57 | 0,00 | 17.736.604,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,04 | 0,00 | 17.736.604,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,09 | 0,00 | 17.736.604,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 17.736.604,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 106,71 | 0,00 | 17.736.711,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,21 | 0,00 | 17.736.713,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 687,96 | 0,00 | 17.737.401,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.733,10 | 0,00 | 17.739.134,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 25.314,25 | 0,00 | 17.764.448,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,05 | 0,00 | 17.764.448,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 17.764.448,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 17.764.449,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 7.838,84 | 0,00 | 17.772.287,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 264,83 | 0,00 | 17.772.552,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 905,91 | 0,00 | 17.773.458,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4.431,42 | 0,00 | 17.777.890,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 129,54 | 0,00 | 17.778.019,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4,82 | 0,00 | 17.778.024,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 82,22 | 0,00 | 17.778.106,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 11,13 | 0,00 | 17.778.117,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,51 | 0,00 | 17.778.120,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,19 | 0,00 | 17.778.122,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,65 | 0,00 | 17.778.124,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 29,01 | 0,00 | 17.778.153,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 17.778.153,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 152,90 | 0,00 | 17.778.306,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 237,59 | 0,00 | 17.778.543,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,31 | 0,00 | 17.778.543,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 17.778.543,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 17.778.543,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 6,52 | 0,00 | 17.778.550,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 9,69 | 0,00 | 17.778.560,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 816,81 | 0,00 | 17.779.376,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 421,04 | 0,00 | 17.779.798,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 7.836,90 | 0,00 | 17.787.634,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 8,87 | 0,00 | 17.787.643,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 13.279,82 | 0,00 | 17.800.923,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.700,00 | 0,00 | 17.802.623,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4.392,06 | 0,00 | 17.807.015,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 3.585,26 | 0,00 | 17.810.600,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 72.157,98 | 0,00 | 17.882.758,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.567,38 | 0,00 | 17.884.326,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 37,85 | 0,00 | 17.884.364,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.850,83 | 0,00 | 17.888.214,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5,17 | 0,00 | 17.888.220,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,63 | 0,00 | 17.888.222,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 545,00 | 0,00 | 17.888.767,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 7,75 | 0,00 | 17.888.775,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 17.888.775,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 92,48 | 0,00 | 17.888.868,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 10,91 | 0,00 | 17.888.878,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2.189,53 | 0,00 | 17.891.068,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 12.613,03 | 0,00 | 17.903.681,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 144,96 | 0,00 | 17.903.826,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 300,51 | 0,00 | 17.904.126,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2.396,49 | 0,00 | 17.906.523,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,44 | 0,00 | 17.906.523,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,28 | 0,00 | 17.906.525,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 436,02 | 0,00 | 17.906.961,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5.485,83 | 0,00 | 17.912.447,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 111,22 | 0,00 | 17.912.558,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,93 | 0,00 | 17.912.559,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 11,12 | 0,00 | 17.912.570,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 91,79 | 0,00 | 17.912.662,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 54,28 | 0,00 | 17.912.716,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 526,91 | 0,00 | 17.913.243,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4.130,30 | 0,00 | 17.917.373,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,26 | 0,00 | 17.917.373,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 72,74 | 0,00 | 17.917.446,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 652,08 | 0,00 | 17.918.098,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 214,96 | 0,00 | 17.918.313,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.555,39 | 0,00 | 17.919.869,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.850,00 | 0,00 | 17.923.719,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,09 | 0,00 | 17.923.719,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 116,38 | 0,00 | 17.923.835,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5.166,18 | 0,00 | 17.929.001,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.544,47 | 0,00 | 17.931.546,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 179,95 | 0,00 | 17.931.726,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,59 | 0,00 | 17.931.728,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,05 | 0,00 | 17.931.728,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 423,30 | 0,00 | 17.932.152,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.495,22 | 0,00 | 17.933.647,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 948,83 | 0,00 | 17.934.596,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 115,41 | 0,00 | 17.934.711,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,64 | 0,00 | 17.934.714,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.232,61 | 0,00 | 17.935.946,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 80.294,94 | 0,00 | 18.016.241,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 438,69 | 0,00 | 18.016.680,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 7.233,71 | 0,00 | 18.023.914,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 19.498,88 | 0,00 | 18.043.412,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28,90 | 0,00 | 18.043.441,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 407,00 | 0,00 | 18.043.848,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.410,96 | 0,00 | 18.046.259,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 461,86 | 0,00 | 18.046.721,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 18.046.721,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 18.046.721,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 165,23 | 0,00 | 18.046.886,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 31,74 | 0,00 | 18.046.918,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 263,59 | 0,00 | 18.047.182,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 845,76 | 0,00 | 18.048.028,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,06 | 0,00 | 18.048.028,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 11,92 | 0,00 | 18.048.040,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 11,92 | 0,00 | 18.048.051,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3,83 | 0,00 | 18.048.055,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.126,47 | 0,00 | 18.049.182,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.051,00 | 0,00 | 18.050.233,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6.557,51 | 0,00 | 18.056.790,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 46.063,39 | 0,00 | 18.102.854,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 23,07 | 0,00 | 18.102.877,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 17.119,37 | 0,00 | 18.119.996,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 16.387,50 | 0,00 | 18.136.384,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 86.856,05 | 0,00 | 18.223.240,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,97 | 0,00 | 18.223.241,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 18.223.241,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2.055,74 | 0,00 | 18.225.296,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 3.600,00 | 0,00 | 18.228.896,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 17,40 | 0,00 | 18.228.914,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 14.858,92 | 0,00 | 18.243.773,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 10.424,86 | 0,00 | 18.254.198,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 70,17 | 0,00 | 18.254.268,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,08 | 0,00 | 18.254.268,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 115,50 | 0,00 | 18.254.383,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 549,12 | 0,00 | 18.254.932,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 21.638,04 | 0,00 | 18.276.570,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 20.212,54 | 0,00 | 18.296.783,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,49 | 0,00 | 18.296.783,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 13,50 | 0,00 | 18.296.797,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 19,61 | 0,00 | 18.296.817,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 34,56 | 0,00 | 18.296.851,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.953,09 | 0,00 | 18.299.804,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 363,22 | 0,00 | 18.300.167,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 9,50 | 0,00 | 18.300.177,45 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 19,53 | 0,00 | 18.300.196,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,49 | 0,00 | 18.300.197,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 367,14 | 0,00 | 18.300.564,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.554,04 | 0,00 | 18.304.118,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.277,51 | 0,00 | 18.306.396,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 8,57 | 0,00 | 18.306.404,73 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 428,72 | 0,00 | 18.306.833,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 234,44 | 0,00 | 18.307.067,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 18.307.067,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 30,83 | 0,00 | 18.307.098,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 218,48 | 0,00 | 18.307.317,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 14.311,34 | 0,00 | 18.321.628,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 42,34 | 0,00 | 18.321.670,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.778,85 | 0,00 | 18.324.449,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5.033,33 | 0,00 | 18.329.483,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 8.877,00 | 0,00 | 18.338.360,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 968,60 | 0,00 | 18.339.328,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 16.800,00 | 0,00 | 18.356.128,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 271,98 | 0,00 | 18.356.400,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 58,19 | 0,00 | 18.356.458,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 18.356.458,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,01 | 0,00 | 18.356.458,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 150,48 | 0,00 | 18.356.609,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6,03 | 0,00 | 18.356.615,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,00 | 0,00 | 18.356.616,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.331,22 | 0,00 | 18.357.947,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,68 | 0,00 | 18.357.949,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 20,94 | 0,00 | 18.357.970,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,46 | 0,00 | 18.357.970,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 334,04 | 0,00 | 18.358.304,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 18.358.304,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 903,38 | 0,00 | 18.359.208,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 43.571,58 | 0,00 | 18.402.779,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.519,56 | 0,00 | 18.404.299,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 492,93 | 0,00 | 18.404.792,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.309,46 | 0,00 | 18.406.101,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 43,02 | 0,00 | 18.406.144,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 10,02 | 0,00 | 18.406.154,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.066,00 | 0,00 | 18.407.220,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5.161,90 | 0,00 | 18.412.382,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 168,53 | 0,00 | 18.412.551,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 12.209,07 | 0,00 | 18.424.760,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 767,31 | 0,00 | 18.425.527,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 15,89 | 0,00 | 18.425.543,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 142,25 | 0,00 | 18.425.685,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 17,88 | 0,00 | 18.425.703,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 55,68 | 0,00 | 18.425.759,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,91 | 0,00 | 18.425.762,12 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 383,31 | 0,00 | 18.426.145,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 29,03 | 0,00 | 18.426.174,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.951,54 | 0,00 | 18.428.126,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 118,36 | 0,00 | 18.428.244,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.754,75 | 0,00 | 18.429.999,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.304,52 | 0,00 | 18.433.303,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.198,67 | 0,00 | 18.434.502,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 136,82 | 0,00 | 18.434.639,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.931,20 | 0,00 | 18.437.570,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.590,03 | 0,00 | 18.439.160,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 14,50 | 0,00 | 18.439.174,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1.287,29 | 0,00 | 18.440.462,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 7.557,67 | 0,00 | 18.448.019,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 423,42 | 0,00 | 18.448.443,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 910,56 | 0,00 | 18.449.353,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 10.584,77 | 0,00 | 18.459.938,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 113,63 | 0,00 | 18.460.052,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 500,50 | 0,00 | 18.460.552,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.247,61 | 0,00 | 18.462.800,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.800,00 | 0,00 | 18.465.600,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 185,45 | 0,00 | 18.465.785,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5,26 | 0,00 | 18.465.791,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 69,58 | 0,00 | 18.465.860,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 30,30 | 0,00 | 18.465.890,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,23 | 0,00 | 18.465.893,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.013,33 | 0,00 | 18.466.906,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 25,24 | 0,00 | 18.466.931,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 48,92 | 0,00 | 18.466.980,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.354,73 | 0,00 | 18.468.335,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 76,72 | 0,00 | 18.468.412,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.877,19 | 0,00 | 18.470.289,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 779,39 | 0,00 | 18.471.068,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.416,65 | 0,00 | 18.473.485,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 720,13 | 0,00 | 18.474.205,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.375,29 | 0,00 | 18.476.580,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 536,67 | 0,00 | 18.477.117,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 8.042,69 | 0,00 | 18.485.160,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 32,59 | 0,00 | 18.485.192,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 148,89 | 0,00 | 18.485.341,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 7,97 | 0,00 | 18.485.349,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 187,26 | 0,00 | 18.485.536,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 320,48 | 0,00 | 18.485.857,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,75 | 0,00 | 18.485.859,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 786,96 | 0,00 | 18.486.645,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 37,45 | 0,00 | 18.486.683,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 36,51 | 0,00 | 18.486.719,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5.443,57 | 0,00 | 18.492.163,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 195,96 | 0,00 | 18.492.359,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6,54 | 0,00 | 18.492.366,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 7.854,80 | 0,00 | 18.500.220,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 5,30 | 18.500.215,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,07 | 18.500.214,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,17 | 18.500.214,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 12,79 | 18.500.201,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,53 | 18.500.200,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,13 | 18.500.200,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 100,80 | 18.500.100,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,33 | 18.500.099,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,64 | 18.500.097,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,28 | 18.500.096,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,19 | 18.500.096,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 679,35 | 18.499.417,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,49 | 18.499.414,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,07 | 18.499.413,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,39 | 18.499.413,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,07 | 18.499.412,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 18.499.412,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,15 | 18.499.412,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 18.499.412,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 8.707,52 | 18.490.704,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,38 | 18.490.704,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 18.490.704,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 18,32 | 18.490.685,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,40 | 18.490.685,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 18.490.685,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,26 | 18.490.685,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,38 | 18.490.684,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 18.490.684,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,32 | 18.490.683,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 5,82 | 18.490.677,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,07 | 18.490.676,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,16 | 18.490.676,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,62 | 18.490.675,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,33 | 18.490.675,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 18.490.675,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,14 | 18.490.671,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1.294,30 | 18.489.376,87 | DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.123153 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 59,65 | 18.489.317,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 5,30 | 18.489.311,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,39 | 18.489.311,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 101,70 | 18.489.209,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 97,38 | 18.489.112,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 18.489.112,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,33 | 18.489.112,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,14 | 18.489.109,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,38 | 18.489.109,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 143,83 | 18.488.965,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,22 | 18.488.965,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,65 | 18.488.962,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,33 | 18.488.958,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 18.488.958,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,40 | 18.488.958,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 18.488.958,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 6,66 | 18.488.951,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 56,06 | 18.488.895,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 11,11 | 18.488.884,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 104.498,88 | 18.384.385,34 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 5,02 | 18.384.380,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 11,91 | 18.384.368,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 15,35 | 18.384.353,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 31,37 | 18.384.321,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,30 | 18.384.321,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,19 | 18.384.321,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,44 | 18.384.320,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 5,86 | 18.384.314,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1.366,64 | 18.382.948,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 71,53 | 18.382.876,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,23 | 18.382.876,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,84 | 18.382.874,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 697,37 | 18.382.177,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 14,47 | 18.382.162,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 3,89 | 18.382.158,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,33 | 18.382.158,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,19 | 18.382.158,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,14 | 18.382.158,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 1,79 | 18.382.156,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,13 | 18.382.156,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 45,34 | 18.382.111,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,19 | 18.382.110,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 13,75 | 18.382.097,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,10 | 18.382.096,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 132,98 | 18.381.963,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 6,56 | 18.381.957,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 19,19 | 18.381.938,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,15 | 18.381.938,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 18.381.938,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,24 | 18.381.937,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,37 | 18.381.937,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,39 | 18.381.937,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,40 | 18.381.936,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 5,93 | 18.381.930,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,90 | 18.381.928,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,65 | 18.381.928,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 85,85 | 18.381.842,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 2,95 | 18.381.839,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 20,61 | 18.381.818,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 9,55 | 18.381.809,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,43 | 18.381.806,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 63,34 | 18.381.743,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 287,73 | 18.381.455,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 92,70 | 18.381.363,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,33 | 18.381.362,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 23,33 | 18.381.339,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 11,16 | 18.381.328,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,69 | 18.381.326,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 209,81 | 18.381.116,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 304,86 | 18.380.811,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 10,94 | 18.380.800,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,29 | 18.380.800,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 119.639,89 | 18.261.160,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 100,48 | 18.261.060,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 13,81 | 18.261.046,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 18.261.046,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 0,38 | 18.261.046,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,40 | 18.261.045,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 5,59 | 18.261.040,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1.043,00 | 18.259.997,03 | RECLASS. ACE DISTRIBUIDORA LTDA NF 2179 |
| | 0,00 | 113,46 | 18.259.883,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,28 | 18.259.883,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 18.259.883,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,13 | 18.259.881,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 20,59 | 18.259.860,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 57,82 | 18.259.802,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,01 | 18.259.801,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 17,72 | 18.259.784,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 18.259.783,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 18.259.783,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 18.259.783,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,17 | 18.259.783,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,53 | 18.259.783,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,17 | 18.259.783,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 18.259.783,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 18.259.782,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,03 | 18.259.781,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 3,09 | 18.259.778,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,64 | 18.259.776,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,38 | 18.259.775,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 18.259.775,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 18.259.775,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 18.259.775,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,76 | 18.259.774,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,40 | 18.259.774,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 43,96 | 18.259.730,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,34 | 18.259.729,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,40 | 18.259.728,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 107,38 | 18.259.621,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,15 | 18.259.621,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,28 | 18.259.621,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 81,66 | 18.259.539,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 18.259.539,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,23 | 18.259.539,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 2,65 | 18.259.536,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 18.259.536,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 3,49 | 18.259.532,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 18.259.532,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 9,67 | 18.259.523,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 248,14 | 18.259.275,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,39 | 18.259.274,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,65 | 18.259.272,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 18.259.272,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,11 | 18.259.271,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 18.259.271,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,31 | 18.259.271,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 18.259.271,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 9,67 | 18.259.261,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 1,07 | 18.259.260,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 18.259.260,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,17 | 18.259.260,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 21,16 | 18.259.239,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 18,14 | 18.259.221,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 27,12 | 18.259.194,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,39 | 18.259.193,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 18.259.193,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,38 | 18.259.193,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,15 | 18.259.193,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,11 | 18.259.193,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 405,86 | 18.258.787,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,34 | 18.258.784,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 15,46 | 18.258.769,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 314,95 | 18.258.454,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,68 | 18.258.451,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,39 | 18.258.451,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 18.258.451,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,39 | 18.258.450,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 20,58 | 18.258.430,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 23,37 | 18.258.406,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,76 | 18.258.406,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 420,07 | 18.257.986,16 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,36 | 18.257.985,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 2,82 | 18.257.982,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,98 | 18.257.981,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 72,29 | 18.257.908,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 18.257.908,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,15 | 18.257.908,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 18.257.908,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 7.470,03 | 18.250.438,44 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 68,83 | 18.250.369,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,87 | 18.250.368,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 13.962,00 | 18.236.406,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,78 | 18.236.405,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 18.236.405,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 63,10 | 18.236.342,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 6.848,07 | 18.229.494,72 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4.364,22 | 18.225.130,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 85,49 | 18.225.045,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,61 | 18.225.043,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 16,00 | 18.225.027,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,16 | 18.225.027,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 18.225.027,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,17 | 18.225.027,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,65 | 18.225.024,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,32 | 18.225.022,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 11,87 | 18.225.010,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 95,17 | 18.224.915,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 11,64 | 18.224.903,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 221,60 | 18.224.681,79 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 18.224.681,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,65 | 18.224.679,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 699,84 | 18.223.979,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 105,44 | 18.223.873,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,44 | 18.223.872,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,39 | 18.223.870,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,53 | 18.223.870,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 851,57 | 18.223.018,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 12,36 | 18.223.006,50 | AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,10 | 18.223.006,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 0,13 | 18.223.006,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 3,54 | 18.223.002,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,07 | 18.223.001,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 8,30 | 18.222.993,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 126,15 | 18.222.867,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 25.740,00 | 18.197.127,21 | RECLASS. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 136245 |
| | 0,00 | 447,00 | 18.196.680,21 | RECLASS. ACE DISTRIBUIDORA LTDA NF 2233 |
| | 0,00 | 1.600,00 | 18.195.080,21 | RECLASS. PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 0,38 | 18.195.079,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,15 | 18.195.079,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,66 | 18.195.079,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 71,18 | 18.195.007,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,33 | 18.195.007,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 18.195.007,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,33 | 18.195.007,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,19 | 18.195.006,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,76 | 18.195.006,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,66 | 18.195.003,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,46 | 18.195.002,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 17,85 | 18.194.984,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 50,47 | 18.194.933,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 3,95 | 18.194.929,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,65 | 18.194.927,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,15 | 18.194.927,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,16 | 18.194.926,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 18.194.926,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,19 | 18.194.926,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,07 | 18.194.925,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,45 | 18.194.925,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 20,79 | 18.194.904,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 80,85 | 18.194.823,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,10 | 18.194.823,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 42,04 | 18.194.781,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 6,83 | 18.194.774,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,33 | 18.194.774,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 18.194.774,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,33 | 18.194.773,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,00 | 18.194.772,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 7,40 | 18.194.765,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,23 | 18.194.765,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,04 | 18.194.765,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 18.194.765,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 11,91 | 18.194.753,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,17 | 18.194.753,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,15 | 18.194.752,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1.638,62 | 18.193.114,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 11,23 | 18.193.103,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,57 | 18.193.098,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,19 | 18.193.098,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 18.193.098,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,07 | 18.193.097,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 18.193.097,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 6,60 | 18.193.090,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,14 | 18.193.090,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 18.193.090,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 18.193.090,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,11 | 18.193.086,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,06 | 18.193.084,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 3,33 | 18.193.080,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,34 | 18.193.080,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,09 | 18.193.080,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,24 | 18.193.079,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,40 | 18.193.078,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,15 | 18.193.078,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 18.193.078,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,86 | 18.193.077,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 6,08 | 18.193.071,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 6.225,03 | 18.186.846,66 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 71,50 | 18.186.775,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,81 | 18.186.772,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 18,17 | 18.186.754,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1.063,85 | 18.185.690,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 18.185.690,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,86 | 18.185.689,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 40,88 | 18.185.648,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 18.185.648,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 2,64 | 18.185.645,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,38 | 18.185.645,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,29 | 18.185.645,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 16,78 | 18.185.628,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 899,96 | 18.184.728,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 5,82 | 18.184.722,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 3,38 | 18.184.719,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 8,77 | 18.184.710,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 68,08 | 18.184.642,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 3.390,35 | 18.181.252,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 148,33 | 18.181.103,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 180,64 | 18.180.923,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,48 | 18.180.922,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 384,00 | 18.180.538,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,15 | 18.180.538,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,64 | 18.180.535,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,05 | 18.180.535,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 41,64 | 18.180.494,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 3,76 | 18.180.490,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,42 | 18.180.488,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,26 | 18.180.488,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,19 | 18.180.488,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1.702,16 | 18.178.786,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,57 | 18.178.783,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 3.634,65 | 18.175.149,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 61,84 | 18.175.087,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 5,30 | 18.175.081,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 3,22 | 18.175.078,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,53 | 18.175.078,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 368,47 | 18.174.709,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,95 | 18.174.707,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 34,95 | 18.174.672,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 52,97 | 18.174.619,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 42,89 | 18.174.577,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 105,09 | 18.174.471,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,11 | 18.174.471,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,45 | 18.174.469,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 195,59 | 18.174.273,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 2,65 | 18.174.271,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,11 | 18.174.271,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,11 | 18.174.270,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 25.740,00 | 18.148.530,89 | RECLASS. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 134959 |
| | 0,00 | 0,33 | 18.148.530,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 116,78 | 18.148.413,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 15,15 | 18.148.398,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 18.148.398,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 18.148.398,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 15,51 | 18.148.383,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,06 | 18.148.381,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,22 | 18.148.378,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,89 | 18.148.377,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 90,07 | 18.148.287,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 18.148.287,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,11 | 18.148.287,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,13 | 18.148.287,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,39 | 18.148.287,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 3,46 | 18.148.283,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 164,84 | 18.148.118,86 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,33 | 18.148.118,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,15 | 18.148.118,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 18.148.118,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,30 | 18.148.118,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,15 | 18.148.117,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 141,94 | 18.147.975,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 50,40 | 18.147.925,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,38 | 18.147.925,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 18.147.925,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 18.147.925,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,34 | 18.147.920,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 5,94 | 18.147.914,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 18.147.914,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,40 | 18.147.914,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,44 | 18.147.913,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 235,64 | 18.147.678,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,89 | 18.147.677,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 19,18 | 18.147.658,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 0,07 | 18.147.658,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,65 | 18.147.655,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 18.147.655,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 43,42 | 18.147.612,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 83,14 | 18.147.528,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 18.147.528,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,58 | 18.147.527,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 533,41 | 18.146.993,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 6,54 | 18.146.987,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,19 | 18.146.987,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 46,40 | 18.146.940,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,05 | 18.146.940,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,19 | 18.146.940,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,07 | 18.146.939,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 6,01 | 18.146.933,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 717,09 | 18.146.216,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 540,84 | 18.145.675,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 33,93 | 18.145.641,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 18.145.641,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,29 | 18.145.641,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 17,95 | 18.145.623,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,43 | 18.145.621,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,14 | 18.145.621,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 18,04 | 18.145.603,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,29 | 18.145.602,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,38 | 18.145.602,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,16 | 18.145.601,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,65 | 18.145.599,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 24,02 | 18.145.575,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2.127,70 | 18.143.447,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 5,30 | 18.143.442,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,04 | 18.143.442,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 26,84 | 18.143.415,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 771,25 | 18.142.644,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 174,40 | 18.142.469,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,07 | 18.142.468,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 56,54 | 18.142.412,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 633,53 | 18.141.778,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 4,60 | 18.141.773,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 34,90 | 18.141.739,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,09 | 18.141.738,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 3,97 | 18.141.734,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 79,64 | 18.141.655,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 514,61 | 18.141.140,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 226,97 | 18.140.913,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,38 | 18.140.913,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 6,20 | 18.140.907,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 35,70 | 18.140.871,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 18.140.871,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 5,30 | 18.140.866,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 18.140.866,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 9,75 | 18.140.856,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 3,18 | 18.140.853,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 18.140.853,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 7,15 | 18.140.845,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,67 | 18.140.844,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 35,59 | 18.140.808,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,53 | 18.140.808,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 438,67 | 18.140.369,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,13 | 18.140.369,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,42 | 18.140.368,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,29 | 18.140.368,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,40 | 18.140.368,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,15 | 18.140.368,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 18.140.368,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,15 | 18.140.367,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,95 | 18.140.366,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,53 | 18.140.366,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 23,53 | 18.140.342,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 819,00 | 18.139.523,93 | RECLASS. ACE DISTRIBUIDORA LTDA NF 2234 |
| | 0,00 | 0,07 | 18.139.523,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,38 | 18.139.523,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 18.139.523,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,07 | 18.139.522,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 18.139.522,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,17 | 18.139.522,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 0,01 | 18.139.522,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,53 | 18.139.521,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 962,09 | 18.138.559,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,15 | 18.138.559,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,65 | 18.138.556,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,65 | 18.138.554,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,39 | 18.138.553,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,38 | 18.138.553,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,19 | 18.138.553,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 18.138.553,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,33 | 18.138.552,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 18.138.552,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,07 | 18.138.551,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 6,08 | 18.138.545,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,40 | 18.138.545,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 18.138.545,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 60,92 | 18.138.484,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 9,77 | 18.138.474,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 18.138.474,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 18.138.474,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,90 | 18.138.472,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,43 | 18.138.469,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,19 | 18.138.469,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,76 | 18.138.468,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,17 | 18.138.468,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,59 | 18.138.467,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 15,41 | 18.138.451,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,29 | 18.138.451,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 210,12 | 18.138.241,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,14 | 18.138.241,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 2,64 | 18.138.238,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,07 | 18.138.237,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 130,24 | 18.138.107,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 18.138.107,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,39 | 18.138.106,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,14 | 18.138.106,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,07 | 18.138.105,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 18.138.105,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 15,41 | 18.138.090,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 3,53 | 18.138.086,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,65 | 18.138.084,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,19 | 18.138.083,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,33 | 18.138.083,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,65 | 18.138.080,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 13,40 | 18.138.067,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 18.138.067,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,09 | 18.138.067,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,13 | 18.138.067,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,40 | 18.138.066,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,64 | 18.138.064,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1.665,16 | 18.136.399,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,15 | 18.136.398,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,08 | 18.136.398,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,51 | 18.136.396,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,19 | 18.136.396,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,93 | 18.136.395,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,38 | 18.136.394,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 462,54 | 18.135.932,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 118,16 | 18.135.814,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 20,98 | 18.135.793,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 8,84 | 18.135.784,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 3,56 | 18.135.780,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 10,81 | 18.135.769,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,65 | 18.135.767,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 18.135.767,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,15 | 18.135.767,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 982,54 | 18.134.784,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 182,54 | 18.134.601,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 18.134.601,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 151,91 | 18.134.450,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 18.134.449,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 208,21 | 18.134.241,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1.680,48 | 18.132.561,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 23,42 | 18.132.537,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 10.735,13 | 18.121.802,74 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 18.121.802,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 56,90 | 18.121.745,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 6.674.808,94 | 11.446.936,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 4,50 | 11.446.932,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 3,87 | 11.446.928,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,80 | 11.446.927,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,66 | 11.446.926,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 208,33 | 11.446.717,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 6,93 | 11.446.710,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 205,11 | 11.446.505,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 16,04 | 11.446.489,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 103,38 | 11.446.386,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,38 | 11.446.385,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,38 | 11.446.385,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 91,75 | 11.446.293,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 538,77 | 11.445.754,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,11 | 11.445.754,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 29,52 | 11.445.725,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 374,31 | 11.445.351,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 87,17 | 11.445.263,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4.778,99 | 11.440.484,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 11.440.484,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 11.440.484,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 190,17 | 11.440.294,68 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,17 | 11.440.293,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 7,75 | 11.440.285,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 6,08 | 11.440.279,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,33 | 11.440.279,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 7,89 | 11.440.271,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 30.102,09 | 11.410.169,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 244,76 | 11.409.924,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 89,53 | 11.409.835,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 386,17 | 11.409.448,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 34,24 | 11.409.414,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,64 | 11.409.412,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 11.409.412,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 39,73 | 11.409.372,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 3,52 | 11.409.368,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 14,98 | 11.409.353,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 11,34 | 11.409.342,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 8,81 | 11.409.333,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,38 | 11.409.333,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 11.409.333,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 52,71 | 11.409.280,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,11 | 11.409.280,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,53 | 11.409.279,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,11 | 11.409.279,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,39 | 11.409.279,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,19 | 11.409.279,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,64 | 11.409.278,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 185,35 | 11.409.093,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,53 | 11.409.092,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,53 | 11.409.092,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,19 | 11.409.091,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 11.409.091,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,75 | 11.409.091,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 53,21 | 11.409.037,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 21,20 | 11.409.016,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 11.409.016,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,65 | 11.409.013,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,66 | 11.409.011,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,30 | 11.409.009,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 11.409.009,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,40 | 11.409.008,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 8,17 | 11.409.000,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,62 | 11.408.999,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,19 | 11.408.997,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 532,46 | 11.408.465,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,40 | 11.408.464,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 11.408.464,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 15,62 | 11.408.449,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,33 | 11.408.448,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 11.408.448,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,19 | 11.408.448,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 5,30 | 11.408.443,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,39 | 11.408.442,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,07 | 11.408.441,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 0,19 | 11.408.441,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 11.408.441,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,76 | 11.408.439,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,47 | 11.408.439,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 11.408.439,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,08 | 11.408.439,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,15 | 11.408.438,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,63 | 11.408.436,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,16 | 11.408.436,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 11.408.436,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,15 | 11.408.436,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,65 | 11.408.433,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 19,84 | 11.408.413,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 131,89 | 11.408.281,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,46 | 11.408.281,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,15 | 11.408.281,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2.523,21 | 11.405.757,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,76 | 11.405.757,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,15 | 11.405.756,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,12 | 11.405.756,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 25,55 | 11.405.731,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 924,82 | 11.404.806,43 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,67 | 11.404.801,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,33 | 11.404.801,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,33 | 11.404.801,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 8,36 | 11.404.792,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 11.404.792,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 11.404.792,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,64 | 11.404.790,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 11.404.789,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,33 | 11.404.789,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 44,44 | 11.404.745,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 13,84 | 11.404.731,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,39 | 11.404.730,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,33 | 11.404.730,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 11.404.730,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 104,22 | 11.404.626,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,28 | 11.404.626,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 2,64 | 11.404.623,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,63 | 11.404.618,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,22 | 11.404.614,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,19 | 11.404.614,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,07 | 11.404.613,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 59,28 | 11.404.554,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 7,72 | 11.404.546,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 15,10 | 11.404.531,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 11.404.531,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,39 | 11.404.530,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,33 | 11.404.530,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 18,32 | 11.404.512,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 1,68 | 11.404.510,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,64 | 11.404.507,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 79,18 | 11.404.428,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,45 | 11.404.426,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,33 | 11.404.425,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,19 | 11.404.425,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 23,30 | 11.404.402,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 11.404.402,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 11.404.402,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 7.400,69 | 11.397.001,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,94 | 11.396.996,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 192,00 | 11.396.804,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,17 | 11.396.803,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,19 | 11.396.803,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 217,01 | 11.396.586,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 92,53 | 11.396.493,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,63 | 11.396.491,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 11.396.491,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 11.396.491,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,75 | 11.396.488,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 11.396.488,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 26,23 | 11.396.462,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 16,93 | 11.396.445,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 111,36 | 11.396.333,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,07 | 11.396.332,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 82,01 | 11.396.250,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 176,49 | 11.396.074,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 204,27 | 11.395.869,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,19 | 11.395.869,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 3,57 | 11.395.866,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 11,74 | 11.395.854,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 3,09 | 11.395.851,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 14,45 | 11.395.836,93 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 212,33 | 11.395.624,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 5,73 | 11.395.618,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,40 | 11.395.618,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,11 | 11.395.618,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,45 | 11.395.617,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 19,24 | 11.395.598,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 127,74 | 11.395.470,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 7,42 | 11.395.463,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,04 | 11.395.463,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 9,57 | 11.395.453,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1.566,96 | 11.393.886,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,74 | 11.393.886,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,83 | 11.393.885,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 3,49 | 11.393.881,88 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 80,87 | 11.393.801,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,17 | 11.393.800,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,64 | 11.393.798,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 105,94 | 11.393.692,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,11 | 11.393.692,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,07 | 11.393.691,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2.327.858,24 | 9.065.832,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 30,30 | 9.065.802,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 2,49 | 9.065.800,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 14,16 | 9.065.785,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 3,72 | 9.065.782,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,02 | 9.065.778,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,64 | 9.065.775,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,11 | 9.065.775,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 348,04 | 9.065.427,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,29 | 9.065.427,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 9.065.427,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 8,90 | 9.065.418,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 810,14 | 9.064.607,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,15 | 9.064.607,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 9.064.607,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 9.064.607,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,33 | 9.064.607,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 207,17 | 9.064.400,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,19 | 9.064.400,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 805,33 | 9.063.594,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 135,63 | 9.063.459,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,79 | 9.063.457,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 12,11 | 9.063.445,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 9.063.445,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,04 | 9.063.445,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,38 | 9.063.444,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 822,09 | 9.062.622,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 9.062.622,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,33 | 9.062.622,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 134,05 | 9.062.488,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 573,36 | 9.061.914,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 71,23 | 9.061.843,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,19 | 9.061.843,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,07 | 9.061.842,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,19 | 9.061.842,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 9.061.842,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 9.061.842,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,28 | 9.061.841,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 55,83 | 9.061.785,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,39 | 9.061.785,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 102,57 | 9.061.683,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 9.061.683,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,65 | 9.061.680,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,39 | 9.061.679,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,05 | 9.061.679,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,07 | 9.061.678,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,39 | 9.061.678,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,22 | 9.061.677,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,85 | 9.061.675,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 0,90 | 9.061.674,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 7,00 | 9.061.667,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,39 | 9.061.667,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,76 | 9.061.666,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 8,56 | 9.061.657,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 9.061.657,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 64,54 | 9.061.593,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,24 | 9.061.591,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 6,42 | 9.061.585,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 5,30 | 9.061.580,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,64 | 9.061.577,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 9.061.577,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 45,95 | 9.061.531,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 41,82 | 9.061.489,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 22,90 | 9.061.466,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,22 | 9.061.466,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2.114,41 | 9.059.352,25 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,17 | 9.059.352,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,33 | 9.059.351,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 68,48 | 9.059.283,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,65 | 9.059.280,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,33 | 9.059.280,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 9.059.280,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 21,00 | 9.059.259,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 129,74 | 9.059.129,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1.048,28 | 9.058.081,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,15 | 9.058.081,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,18 | 9.058.079,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 229,47 | 9.057.850,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 22,07 | 9.057.828,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,70 | 9.057.826,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 9.057.826,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,50 | 9.057.825,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 183,71 | 9.057.641,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 29,06 | 9.057.612,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 196,93 | 9.057.415,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 9.057.415,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,19 | 9.057.415,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 0,07 | 9.057.415,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 25,50 | 9.057.389,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 12,96 | 9.057.376,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,82 | 9.057.374,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 5,28 | 9.057.369,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 41,70 | 9.057.327,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1.070,58 | 9.056.257,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 3,04 | 9.056.254,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 21,41 | 9.056.232,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,40 | 9.056.231,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 24,30 | 9.056.207,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,54 | 9.056.206,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,04 | 9.056.206,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 12,80 | 9.056.193,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 10,97 | 9.056.182,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 105,03 | 9.056.077,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 936,00 | 9.055.141,82 | RECLASS. ACE DISTRIBUIDORA LTDA NF 2205 |
| | 0,00 | 0,20 | 9.055.141,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 9.055.141,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,12 | 9.055.140,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 1,33 | 9.055.139,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,11 | 9.055.138,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 9.055.138,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,67 | 9.055.138,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 233,57 | 9.054.904,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,33 | 9.054.904,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 9.054.904,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 9.054.904,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,07 | 9.054.903,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 10,58 | 9.054.892,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,06 | 9.054.892,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 5,60 | 9.054.887,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,19 | 9.054.886,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 9.054.886,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 9.054.886,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,14 | 9.054.886,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,17 | 9.054.886,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,39 | 9.054.886,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 15,62 | 9.054.870,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 9.054.870,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,15 | 9.054.870,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 42.446,99 | 9.012.423,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 2,65 | 9.012.420,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,17 | 9.012.420,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,35 | 9.012.420,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,39 | 9.012.419,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,38 | 9.012.419,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,14 | 9.012.417,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,65 | 9.012.414,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,64 | 9.012.411,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 9.012.411,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 11,08 | 9.012.400,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 10,37 | 9.012.390,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,28 | 9.012.390,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 91,15 | 9.012.299,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 18,41 | 9.012.280,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,53 | 9.012.279,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,65 | 9.012.276,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,28 | 9.012.276,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,39 | 9.012.275,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 9.012.275,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 9.012.275,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 197,59 | 9.012.078,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 135,60 | 9.011.942,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 7,70 | 9.011.934,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,06 | 9.011.932,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 14,30 | 9.011.918,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 19,42 | 9.011.899,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 9.011.899,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,07 | 9.011.897,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,33 | 9.011.897,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 9.011.897,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,15 | 9.011.897,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,38 | 9.011.897,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,17 | 9.011.896,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 8,99 | 9.011.887,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 76,20 | 9.011.811,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 39,69 | 9.011.772,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,95 | 9.011.767,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,22 | 9.011.764,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,58 | 9.011.764,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 9.011.764,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 9.011.764,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 29,27 | 9.011.734,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,40 | 9.011.734,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,59 | 9.011.729,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 9.011.729,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,19 | 9.011.729,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,54 | 9.011.727,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 710,89 | 9.011.016,29 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 26,19 | 9.010.990,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,68 | 9.010.987,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2.237,68 | 9.008.749,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,39 | 9.008.749,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 9.008.749,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,39 | 9.008.748,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1.935,97 | 9.006.812,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 6,20 | 9.006.806,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 9,16 | 9.006.797,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,04 | 9.006.797,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 53,94 | 9.006.743,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 3,35 | 9.006.740,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 637,35 | 9.006.102,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 9.006.102,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 14,78 | 9.006.088,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 149,53 | 9.005.938,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 2,32 | 9.005.936,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 8,17 | 9.005.928,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,58 | 9.005.926,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,39 | 9.005.925,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,33 | 9.005.924,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 10,88 | 9.005.913,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 172,16 | 9.005.741,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,33 | 9.005.741,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100460 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 9.568.286,11

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 257,05 | 9.005.484,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 8,31 | 9.005.476,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1.782,30 | 9.003.693,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 20,38 | 9.003.673,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 3,00 | 9.003.670,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 187,47 | 9.003.482,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 15,37 | 9.003.467,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 107,01 | 9.003.360,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 5,82 | 9.003.354,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 9.003.354,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,39 | 9.003.354,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 55,08 | 9.003.299,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,41 | 9.003.294,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,07 | 9.003.293,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 9.003.293,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,05 | 9.003.292,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 43,40 | 9.003.249,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,65 | 9.003.246,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,64 | 9.003.243,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,33 | 9.003.243,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,67 | 9.003.242,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | **8.967.074,16** | **9.532.117,41** | **9.003.242,86** | **<<== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO** |

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 882,00 | 0,00 | 4.583.425,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69302 |
| | 1.035,00 | 0,00 | 4.584.460,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 126954 |
| 04/08/2026 | 201,60 | 0,00 | 4.584.662,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 115341 |
| | 7.200,00 | 0,00 | 4.591.862,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 468294 |
| | 273,60 | 0,00 | 4.592.135,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2026424 |
| | 18.238,00 | 0,00 | 4.610.373,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 468291 |
| | 545,00 | 0,00 | 4.610.918,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 44244 |
| | 648,12 | 0,00 | 4.611.567,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | LTDA 115339 |
| 04/08/2026 | 15.177,00 | 0,00 | 4.626.744,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 39841 |
| 05/08/2026 | 2.479,20 | 0,00 | 4.629.223,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 66590 |
| | 797,37 | 0,00 | 4.630.020,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 425897 |
| | 2.226,00 | 0,00 | 4.632.246,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1065221 |
| 07/08/2026 | 1.379,10 | 0,00 | 4.633.625,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 119345 |
| 10/08/2026 | 20.554,00 | 0,00 | 4.654.179,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2189257 |
| | 10.850,00 | 0,00 | 4.665.029,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27631 |
| | 3.335,77 | 0,00 | 4.668.365,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1030838 |
| | 3.838,50 | 0,00 | 4.672.204,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14974 |
| 11/08/2026 | 18.240,00 | 0,00 | 4.690.444,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2028914 |
| | 7.094,08 | 0,00 | 4.697.538,12 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 427240 |
| | 10.750,00 | 0,00 | 4.708.288,12 | REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 179794 |
| | 2.118,00 | 0,00 | 4.710.406,12 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 40253 |
| | 320,00 | 0,00 | 4.710.726,12 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15011 |
| 12/08/2026 | 53.775,00 | 0,00 | 4.764.501,12 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 140593 |
| 13/08/2026 | 0,00 | 85.094,02 | 4.679.407,10 | INVENTÁRIO Nº 62398 DO MÊS 08/2026 |
| | 4.364,00 | 0,00 | 4.683.771,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2064118 |
| 14/08/2026 | 2.198,82 | 0,00 | 4.685.969,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285047 |
| | 1.003,75 | 0,00 | 4.686.973,67 | INVENTÁRIO Nº 62578 DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 988,73 | 4.685.984,94 | INVENTÁRIO Nº 62578 DO MÊS 08/2026 |
| | 13.418,00 | 0,00 | 4.699.402,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 40167 |
| | 122,00 | 0,00 | 4.699.524,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 280240 |
| 18/08/2026 | 840,00 | 0,00 | 4.700.364,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 45267 |
| | 4.699,00 | 0,00 | 4.705.063,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 367135 |
| 19/08/2026 | 16.560,00 | 0,00 | 4.721.623,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 429430 |
| | 10.880,00 | 0,00 | 4.732.503,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116610 |
| 20/08/2026 | 14.593,20 | 0,00 | 4.747.097,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285243 |
| | 11.938,96 | 0,00 | 4.759.036,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285229 |
| | 24.440,00 | 0,00 | 4.783.476,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1105016 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | 3.840,00 | 0,00 | 4.787.316,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116706 |
| | 33.030,00 | 0,00 | 4.820.346,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 260835 |
| | 47.000,00 | 0,00 | 4.867.346,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1105015 |
| | 4.368,00 | 0,00 | 4.871.714,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 67939 |
| | 18.304,00 | 0,00 | 4.890.018,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285121 |
| | 26.336,00 | 0,00 | 4.916.354,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116703 |
| 21/08/2026 | 1.360,00 | 0,00 | 4.917.714,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 141452 |
| | 132.680,62 | 0,00 | 5.050.394,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 651695 |
| | 177,80 | 0,00 | 5.050.572,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116108 |
| | 420,00 | 0,00 | 5.050.992,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 45535 |
| | 1.050,00 | 0,00 | 5.052.042,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116768 |
| | 47.550,00 | 0,00 | 5.099.592,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 141339 |
| | 2.166,00 | 0,00 | 5.101.758,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116726 |
| | 3.743,38 | 0,00 | 5.105.501,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70141 |
| | 4.747,41 | 0,00 | 5.110.249,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285261 |
| | 2.720,00 | 0,00 | 5.112.969,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 141484 |
| | 1.400,00 | 0,00 | 5.114.369,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2860295 |
| | 650,00 | 0,00 | 5.115.019,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 45536 |
| | 20.790,00 | 0,00 | 5.135.809,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2860296 |
| 24/08/2026 | 23.900,00 | 0,00 | 5.159.709,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2197958 |
| | 4.400,00 | 0,00 | 5.164.109,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1081219 |
| | 2.245,31 | 0,00 | 5.166.354,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2198102 |
| | 13.273,11 | 0,00 | 5.179.627,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430614 |
| | 19.285,30 | 0,00 | 5.198.913,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTO 41103 |
| | 1.466,83 | 0,00 | 5.200.379,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70106 |
| | 13.000,00 | 0,00 | 5.213.379,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 78257 |
| | 10.710,00 | 0,00 | 5.224.089,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1082499 |
| | 5.388,00 | 0,00 | 5.229.477,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 254880 |
| | 1.535,40 | 0,00 | 5.231.013,26 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | LTDA 261035 |
| 24/08/2026 | 53.252,00 | 0,00 | 5.284.265,26 | REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1398419 |
| | 35.291,00 | 0,00 | 5.319.556,26 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 41133 |
| | 18.025,00 | 0,00 | 5.337.581,26 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1081220 |
| 25/08/2026 | 4.122,50 | 0,00 | 5.341.703,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2198626 |
| | 1.466,82 | 0,00 | 5.343.170,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2197616 |
| | 720,00 | 0,00 | 5.343.890,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 368825 |
| | 18.240,00 | 0,00 | 5.362.130,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2034949 |
| 26/08/2026 | 1.580,04 | 0,00 | 5.363.710,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70282 |
| | 2.225,71 | 0,00 | 5.365.936,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 30953 |
| | 13.572,00 | 0,00 | 5.379.508,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 154518 |
| | 17.520,00 | 0,00 | 5.397.028,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2860376 |
| | 30.960,00 | 0,00 | 5.427.988,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2862436 |
| 27/08/2026 | 53.450,00 | 0,00 | 5.481.438,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15362 |
| | 2.020,00 | 0,00 | 5.483.458,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1084113 |
| | 10.804,00 | 0,00 | 5.494.262,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1400560 |
| | 5.243,80 | 0,00 | 5.499.506,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 656749 |
| | 3.760,00 | 0,00 | 5.503.266,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 77939 |
| | 50,00 | 0,00 | 5.503.316,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 45625 |
| | 552,00 | 0,00 | 5.503.868,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 78045 |
| 28/08/2026 | 1.576,00 | 0,00 | 5.505.444,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 469609 |
| | 6.920,00 | 0,00 | 5.512.364,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255394 |
| | 1.872,00 | 0,00 | 5.514.236,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117042 |
| | 336,24 | 0,00 | 5.514.572,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29214 |
| | 380,72 | 0,00 | 5.514.953,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432306 |
| 30/08/2026 | 1.277,87 | 0,00 | 5.516.230,96 | INVENTÁRIO Nº 64298 DO MÊS 08/2026 |
| 31/08/2026 | 6.001,00 | 0,00 | 5.522.231,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32929 |
| | 50.000,00 | 0,00 | 5.572.231,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 188439 |
| 31/08/2026 | 0,03 | 0,00 | 5.572.231,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 338,40 | 0,00 | 5.572.570,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,28 | 0,00 | 5.572.570,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 11.074,13 | 0,00 | 5.583.644,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 293,63 | 0,00 | 5.583.938,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 42,09 | 0,00 | 5.583.980,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 70.200,34 | 0,00 | 5.654.180,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 12,79 | 0,00 | 5.654.193,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 703,11 | 0,00 | 5.654.896,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 234,01 | 0,00 | 5.655.130,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 473,03 | 0,00 | 5.655.603,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 22,31 | 0,00 | 5.655.626,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,08 | 0,00 | 5.655.626,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 10,72 | 0,00 | 5.655.636,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 320,00 | 0,00 | 5.655.956,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,04 | 0,00 | 5.655.956,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 5.655.956,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.428,77 | 0,00 | 5.657.385,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.683,27 | 0,00 | 5.661.069,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 55,76 | 0,00 | 5.661.124,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 89,80 | 0,00 | 5.661.214,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,04 | 0,00 | 5.661.214,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,12 | 0,00 | 5.661.214,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 9.545,81 | 0,00 | 5.670.760,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.441,11 | 0,00 | 5.673.201,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5,91 | 0,00 | 5.673.207,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,52 | 0,00 | 5.673.209,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 862,54 | 0,00 | 5.674.071,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 344,87 | 0,00 | 5.674.416,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,66 | 0,00 | 5.674.419,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 185,53 | 0,00 | 5.674.604,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 42,99 | 0,00 | 5.674.647,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 8,99 | 0,00 | 5.674.656,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 5.674.656,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 5.674.656,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,18 | 0,00 | 5.674.656,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,92 | 0,00 | 5.674.659,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,84 | 0,00 | 5.674.660,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 372,85 | 0,00 | 5.675.033,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 18,02 | 0,00 | 5.675.051,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 14,12 | 0,00 | 5.675.065,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,05 | 0,00 | 5.675.065,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 12,00 | 0,00 | 5.675.077,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 49,44 | 0,00 | 5.675.127,15 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6.447,79 | 0,00 | 5.681.574,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,26 | 0,00 | 5.681.575,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,70 | 0,00 | 5.681.575,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,60 | 0,00 | 5.681.576,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 36.522,39 | 0,00 | 5.718.098,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 234,60 | 0,00 | 5.718.333,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,11 | 0,00 | 5.718.333,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4,42 | 0,00 | 5.718.338,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.211,92 | 0,00 | 5.719.549,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 692,04 | 0,00 | 5.720.241,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.641,02 | 0,00 | 5.721.883,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 196,78 | 0,00 | 5.722.079,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,55 | 0,00 | 5.722.082,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 958,23 | 0,00 | 5.723.040,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 227,49 | 0,00 | 5.723.268,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 453,89 | 0,00 | 5.723.721,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 163,03 | 0,00 | 5.723.884,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4,19 | 0,00 | 5.723.889,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 336,58 | 0,00 | 5.724.225,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 909,18 | 0,00 | 5.725.134,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 15.177,26 | 0,00 | 5.740.312,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4,50 | 0,00 | 5.740.316,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 5.740.316,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 10,85 | 0,00 | 5.740.327,54 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 25,11 | 0,00 | 5.740.352,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 39,42 | 0,00 | 5.740.392,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6,53 | 0,00 | 5.740.398,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3,94 | 0,00 | 5.740.402,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 550,56 | 0,00 | 5.740.953,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3,11 | 0,00 | 5.740.956,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 49,09 | 0,00 | 5.741.005,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 35,76 | 0,00 | 5.741.041,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 21,04 | 0,00 | 5.741.062,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 614,28 | 0,00 | 5.741.676,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 66,62 | 0,00 | 5.741.743,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 275,37 | 0,00 | 5.742.018,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 26,42 | 0,00 | 5.742.044,79 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4,76 | 0,00 | 5.742.049,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,84 | 0,00 | 5.742.050,39 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 50,21 | 0,00 | 5.742.100,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 74,70 | 0,00 | 5.742.175,30 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 13,21 | 0,00 | 5.742.188,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 179,86 | 0,00 | 5.742.368,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 181,97 | 0,00 | 5.742.550,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 74,79 | 0,00 | 5.742.625,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 477,39 | 0,00 | 5.743.102,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 89,64 | 0,00 | 5.743.192,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 5.743.192,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,59 | 0,00 | 5.743.194,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,18 | 0,00 | 5.743.195,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28,08 | 0,00 | 5.743.224,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.434,87 | 0,00 | 5.744.658,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 437,17 | 0,00 | 5.745.096,06 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 353,63 | 0,00 | 5.745.449,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 22,74 | 0,00 | 5.745.472,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,90 | 0,00 | 5.745.475,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6,51 | 0,00 | 5.745.481,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 556,64 | 0,00 | 5.746.038,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 133,50 | 0,00 | 5.746.171,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.555,32 | 0,00 | 5.749.727,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 5.749.727,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.055,97 | 0,00 | 5.750.783,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,04 | 0,00 | 5.750.783,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,18 | 0,00 | 5.750.783,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,27 | 0,00 | 5.750.783,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.948,54 | 0,00 | 5.752.732,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 57,00 | 0,00 | 5.752.789,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.073,42 | 0,00 | 5.753.862,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 45,62 | 0,00 | 5.753.908,35 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1,08 | 0,00 | 5.753.909,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 266,31 | 0,00 | 5.754.175,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,68 | 0,00 | 5.754.176,42 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,35 | 0,00 | 5.754.176,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 162,41 | 0,00 | 5.754.339,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,11 | 0,00 | 5.754.339,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 19,12 | 0,00 | 5.754.358,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 353,80 | 0,00 | 5.754.712,21 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 37,16 | 0,00 | 5.754.749,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 22,31 | 0,00 | 5.754.771,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,66 | 0,00 | 5.754.772,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 52,56 | 0,00 | 5.754.824,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 131,44 | 0,00 | 5.754.956,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 627,78 | 0,00 | 5.755.584,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 39,42 | 0,00 | 5.755.623,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 5.755.623,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,96 | 0,00 | 5.755.624,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,13 | 0,00 | 5.755.624,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 258,86 | 0,00 | 5.755.883,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,15 | 0,00 | 5.755.884,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 31,49 | 0,00 | 5.755.916,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,37 | 0,00 | 5.755.916,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,76 | 0,00 | 5.755.917,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,10 | 0,00 | 5.755.917,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 40,08 | 0,00 | 5.755.957,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.395,00 | 0,00 | 5.757.352,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4,23 | 0,00 | 5.757.356,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,36 | 0,00 | 5.757.357,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.275,19 | 0,00 | 5.759.632,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,04 | 0,00 | 5.759.632,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 99,70 | 0,00 | 5.759.731,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 116,26 | 0,00 | 5.759.848,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 15,51 | 0,00 | 5.759.863,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 8,44 | 0,00 | 5.759.872,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 72,42 | 0,00 | 5.759.944,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 125,74 | 0,00 | 5.760.070,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3,25 | 0,00 | 5.760.073,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,46 | 0,00 | 5.760.074,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 16,96 | 0,00 | 5.760.091,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 313,82 | 0,00 | 5.760.404,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 10,77 | 0,00 | 5.760.415,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 9,44 | 0,00 | 5.760.425,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,35 | 0,00 | 5.760.426,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,18 | 0,00 | 5.760.426,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,05 | 0,00 | 5.760.426,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 5.760.426,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 6,97 | 0,00 | 5.760.433,62 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4,24 | 0,00 | 5.760.437,86 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,35 | 0,00 | 5.760.439,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 30,08 | 0,00 | 5.760.469,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,25 | 0,00 | 5.760.469,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 35,02 | 0,00 | 5.760.504,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 425,55 | 0,00 | 5.760.930,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,95 | 0,00 | 5.760.933,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 48,21 | 0,00 | 5.760.981,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 568,73 | 0,00 | 5.761.550,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,35 | 0,00 | 5.761.551,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,20 | 0,00 | 5.761.551,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5.283,18 | 0,00 | 5.766.834,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 938,39 | 0,00 | 5.767.773,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 322,59 | 0,00 | 5.768.095,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4.708,28 | 0,00 | 5.772.803,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 8.027,29 | 0,00 | 5.780.831,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 21,61 | 0,00 | 5.780.852,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 19,42 | 0,00 | 5.780.872,31 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4.112,21 | 0,00 | 5.784.984,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 45,84 | 0,00 | 5.785.030,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,83 | 0,00 | 5.785.031,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,04 | 0,00 | 5.785.031,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 992,58 | 0,00 | 5.786.023,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3,94 | 0,00 | 5.786.027,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 5.786.027,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,57 | 0,00 | 5.786.028,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 725,00 | 0,00 | 5.786.753,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 161,23 | 0,00 | 5.786.914,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 592,96 | 0,00 | 5.787.507,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,61 | 0,00 | 5.787.508,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,18 | 0,00 | 5.787.509,31 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 35,97 | 0,00 | 5.787.545,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 48,56 | 0,00 | 5.787.593,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2.493,98 | 0,00 | 5.790.087,82 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 456,78 | 0,00 | 5.790.544,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3,65 | 0,00 | 5.790.548,25 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3,45 | 0,00 | 5.790.551,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.245,10 | 0,00 | 5.791.796,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,20 | 0,00 | 5.791.797,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 231,63 | 0,00 | 5.792.028,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 238,71 | 0,00 | 5.792.267,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 112,28 | 0,00 | 5.792.379,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 7,09 | 0,00 | 5.792.386,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 884,00 | 0,00 | 5.793.270,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,93 | 0,00 | 5.793.271,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,87 | 0,00 | 5.793.272,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 43,47 | 0,00 | 5.793.315,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 21,82 | 0,00 | 5.793.337,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 5.793.337,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 12.600,00 | 0,00 | 5.805.937,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28.336,86 | 0,00 | 5.834.274,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 27,49 | 0,00 | 5.834.302,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.579,68 | 0,00 | 5.837.881,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,18 | 0,00 | 5.837.882,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,14 | 0,00 | 5.837.882,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,46 | 0,00 | 5.837.883,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,05 | 0,00 | 5.837.883,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,30 | 0,00 | 5.837.883,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 145,43 | 0,00 | 5.838.029,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,86 | 0,00 | 5.838.030,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 121,65 | 0,00 | 5.838.151,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,34 | 0,00 | 5.838.153,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 68,58 | 0,00 | 5.838.221,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,35 | 0,00 | 5.838.222,18 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 12,18 | 0,00 | 5.838.234,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,78 | 0,00 | 5.838.235,14 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 16,60 | 0,00 | 5.838.251,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 4.232,59 | 0,00 | 5.842.484,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 7,04 | 0,00 | 5.842.491,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,23 | 0,00 | 5.842.491,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 42,95 | 0,00 | 5.842.534,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 686,01 | 0,00 | 5.843.220,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 8.748,94 | 0,00 | 5.851.969,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,49 | 0,00 | 5.851.970,99 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 14,90 | 0,00 | 5.851.985,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,74 | 0,00 | 5.851.987,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,79 | 0,00 | 5.851.989,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.827,28 | 0,00 | 5.853.816,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,88 | 0,00 | 5.853.817,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 65,65 | 0,00 | 5.853.883,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 303,00 | 0,00 | 5.854.186,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 325,57 | 0,00 | 5.854.511,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5,49 | 0,00 | 5.854.517,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 8,12 | 0,00 | 5.854.525,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,75 | 0,00 | 5.854.526,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 10,19 | 0,00 | 5.854.536,35 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6,07 | 0,00 | 5.854.542,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,58 | 0,00 | 5.854.543,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 20,69 | 0,00 | 5.854.563,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 7,39 | 0,00 | 5.854.571,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,48 | 0,00 | 5.854.573,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.158,13 | 0,00 | 5.855.731,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 958,37 | 0,00 | 5.856.690,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,27 | 0,00 | 5.856.690,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2.981,50 | 0,00 | 5.859.671,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 10,77 | 0,00 | 5.859.682,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3,50 | 0,00 | 5.859.686,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,14 | 0,00 | 5.859.686,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 39,00 | 0,00 | 5.859.725,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 31,32 | 0,00 | 5.859.756,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,83 | 0,00 | 5.859.759,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 425,93 | 0,00 | 5.860.185,32 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.458,13 | 0,00 | 5.861.643,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,45 | 0,00 | 5.861.643,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 34,69 | 0,00 | 5.861.678,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 229,38 | 0,00 | 5.861.907,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.404,82 | 0,00 | 5.865.312,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 26,85 | 0,00 | 5.865.339,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,47 | 0,00 | 5.865.341,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 464,55 | 0,00 | 5.865.805,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 5.865.805,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.779,93 | 0,00 | 5.867.585,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.005,27 | 0,00 | 5.868.590,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 53,41 | 0,00 | 5.868.644,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6,00 | 0,00 | 5.868.650,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 5.868.650,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,18 | 0,00 | 5.868.650,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,17 | 0,00 | 5.868.650,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,03 | 0,00 | 5.868.652,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.753,90 | 0,00 | 5.870.406,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 10.277,38 | 0,00 | 5.880.683,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,81 | 0,00 | 5.880.685,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 116,63 | 0,00 | 5.880.802,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4,16 | 0,00 | 5.880.806,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 205,77 | 0,00 | 5.881.012,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.740,93 | 0,00 | 5.883.753,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4,62 | 0,00 | 5.883.757,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4,36 | 0,00 | 5.883.762,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,04 | 0,00 | 5.883.762,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 16,96 | 0,00 | 5.883.779,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,98 | 0,00 | 5.883.780,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,09 | 0,00 | 5.883.782,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,64 | 0,00 | 5.883.782,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 983,59 | 0,00 | 5.884.766,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,23 | 0,00 | 5.884.766,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 910,33 | 0,00 | 5.885.677,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 277,29 | 0,00 | 5.885.954,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,05 | 0,00 | 5.885.954,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 5.885.954,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 527,65 | 0,00 | 5.886.482,15 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 101,26 | 0,00 | 5.886.583,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 16,73 | 0,00 | 5.886.600,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.146,82 | 0,00 | 5.887.746,96 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1.270,56 | 0,00 | 5.889.017,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6.108,89 | 0,00 | 5.895.126,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 5.895.126,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 5.895.126,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 15,69 | 0,00 | 5.895.142,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.965,96 | 0,00 | 5.897.108,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 382,87 | 0,00 | 5.897.490,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 276,76 | 0,00 | 5.897.767,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 5.897.767,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 63.015,05 | 0,00 | 5.960.782,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,41 | 0,00 | 5.960.783,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 170,09 | 0,00 | 5.960.953,33 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 10,39 | 0,00 | 5.960.963,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 5.960.963,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 248,28 | 0,00 | 5.961.212,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.920,85 | 0,00 | 5.965.132,88 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 22,40 | 0,00 | 5.965.155,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5,12 | 0,00 | 5.965.160,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 16,96 | 0,00 | 5.965.177,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 32,83 | 0,00 | 5.965.210,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,10 | 0,00 | 5.965.211,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.891,59 | 0,00 | 5.968.102,88 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 13,21 | 0,00 | 5.968.116,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4,11 | 0,00 | 5.968.120,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 60,27 | 0,00 | 5.968.180,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 7,14 | 0,00 | 5.968.187,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,40 | 0,00 | 5.968.188,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 281,71 | 0,00 | 5.968.469,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 12,47 | 0,00 | 5.968.482,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.288,05 | 0,00 | 5.969.770,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 32,32 | 0,00 | 5.969.802,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 5.969.802,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,35 | 0,00 | 5.969.803,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5.020,22 | 0,00 | 5.974.824,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 5.974.824,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 375,65 | 0,00 | 5.975.199,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,55 | 0,00 | 5.975.202,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 35,77 | 0,00 | 5.975.238,18 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 193,67 | 0,00 | 5.975.431,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,60 | 0,00 | 5.975.432,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 239,01 | 0,00 | 5.975.671,46 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 5.975.671,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,21 | 0,00 | 5.975.671,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 9,23 | 0,00 | 5.975.680,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 883,89 | 0,00 | 5.976.564,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 5.976.564,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 33,91 | 0,00 | 5.976.598,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,91 | 0,00 | 5.976.600,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 12,34 | 0,00 | 5.976.613,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,49 | 0,00 | 5.976.613,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 34,08 | 0,00 | 5.976.647,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 12,70 | 0,00 | 5.976.660,31 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,18 | 0,00 | 5.976.660,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,90 | 0,00 | 5.976.661,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 5.976.661,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 7,80 | 0,00 | 5.976.669,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,44 | 0,00 | 5.976.669,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 9,95 | 0,00 | 5.976.679,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2.394,66 | 0,00 | 5.979.074,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,16 | 0,00 | 5.979.074,47 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 382,87 | 0,00 | 5.979.457,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 8.040,21 | 0,00 | 5.987.497,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 22.693,86 | 0,00 | 6.010.191,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 145,92 | 0,00 | 6.010.337,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4,03 | 0,00 | 6.010.341,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 84,04 | 0,00 | 6.010.425,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,84 | 0,00 | 6.010.428,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3,26 | 0,00 | 6.010.431,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 632,42 | 0,00 | 6.011.063,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,55 | 0,00 | 6.011.064,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 300,10 | 0,00 | 6.011.364,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,77 | 0,00 | 6.011.365,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 112,84 | 0,00 | 6.011.478,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,19 | 0,00 | 6.011.478,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 62,96 | 0,00 | 6.011.541,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 62,64 | 0,00 | 6.011.603,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,28 | 0,00 | 6.011.604,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 705,73 | 0,00 | 6.012.309,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 63,63 | 0,00 | 6.012.373,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,18 | 0,00 | 6.012.373,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4,90 | 0,00 | 6.012.378,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 637,76 | 0,00 | 6.013.016,45 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 80,13 | 0,00 | 6.013.096,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6,68 | 0,00 | 6.013.103,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 29,87 | 0,00 | 6.013.133,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.423,83 | 0,00 | 6.015.556,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,28 | 0,00 | 6.015.558,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.051,82 | 0,00 | 6.016.610,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 10,34 | 0,00 | 6.016.620,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,90 | 0,00 | 6.016.621,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 224,90 | 0,00 | 6.016.846,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,36 | 0,00 | 6.016.846,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,24 | 0,00 | 6.016.847,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 779,15 | 0,00 | 6.017.626,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 857,88 | 0,00 | 6.018.484,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4,24 | 0,00 | 6.018.489,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 47,28 | 0,00 | 6.018.536,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 263,44 | 0,00 | 6.018.799,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 49,24 | 0,00 | 6.018.849,03 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 282,79 | 0,00 | 6.019.131,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 578,41 | 0,00 | 6.019.710,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 13,06 | 0,00 | 6.019.723,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 168,01 | 0,00 | 6.019.891,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 36,10 | 0,00 | 6.019.927,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 20,58 | 0,00 | 6.019.947,98 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,45 | 0,00 | 6.019.948,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 117,22 | 0,00 | 6.020.065,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 36,70 | 0,00 | 6.020.102,35 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,18 | 0,00 | 6.020.102,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3,48 | 0,00 | 6.020.106,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 21,82 | 0,00 | 6.020.127,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 42,62 | 0,00 | 6.020.170,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,31 | 0,00 | 6.020.170,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 22,44 | 0,00 | 6.020.193,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,17 | 0,00 | 6.020.193,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 995,36 | 0,00 | 6.021.188,73 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 422,73 | 0,00 | 6.021.611,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 16,83 | 0,00 | 6.021.628,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,40 | 0,00 | 6.021.628,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,18 | 0,00 | 6.021.628,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 12,82 | 0,00 | 6.021.641,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,26 | 0,00 | 6.021.642,95 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 336,02 | 0,00 | 6.021.978,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4,55 | 0,00 | 6.021.983,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 13,44 | 0,00 | 6.021.996,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 16,53 | 0,00 | 6.022.013,49 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6,30 | 0,00 | 6.022.019,79 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 393,58 | 0,00 | 6.022.413,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 36,27 | 0,00 | 6.022.449,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 569,55 | 0,00 | 6.023.019,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 147,36 | 0,00 | 6.023.166,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5,11 | 0,00 | 6.023.171,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 12,84 | 0,00 | 6.023.184,50 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 741,59 | 0,00 | 6.023.926,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4,01 | 0,00 | 6.023.930,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 24,24 | 0,00 | 6.023.954,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 9,12 | 0,00 | 6.023.963,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 11.105,09 | 0,00 | 6.035.068,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.908,49 | 0,00 | 6.036.977,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3,76 | 0,00 | 6.036.980,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,06 | 0,00 | 6.036.980,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 392,68 | 0,00 | 6.037.373,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 102,89 | 0,00 | 6.037.476,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 30,38 | 0,00 | 6.037.506,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 422,39 | 0,00 | 6.037.929,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.164,86 | 0,00 | 6.039.094,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,35 | 0,00 | 6.039.096,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 10,68 | 0,00 | 6.039.107,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 934,47 | 0,00 | 6.040.041,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 563,65 | 0,00 | 6.040.605,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6,45 | 0,00 | 6.040.611,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 162,13 | 0,00 | 6.040.773,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 3.200,92 | 0,00 | 6.043.974,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 8,06 | 0,00 | 6.043.982,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.428,14 | 0,00 | 6.045.410,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.370,06 | 0,00 | 6.047.780,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 104,62 | 0,00 | 6.047.885,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,84 | 0,00 | 6.047.886,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 199,55 | 0,00 | 6.048.085,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28,80 | 0,00 | 6.048.114,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 158,22 | 0,00 | 6.048.273,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 35,02 | 0,00 | 6.048.308,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 588,68 | 0,00 | 6.048.896,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6.916,18 | 0,00 | 6.055.812,88 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,38 | 0,00 | 6.055.813,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,48 | 0,00 | 6.055.813,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 19,17 | 0,00 | 6.055.832,91 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 47,07 | 0,00 | 6.055.879,98 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.215,69 | 0,00 | 6.057.095,67 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.215,69 | 0,00 | 6.058.311,36 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,96 | 0,00 | 6.058.314,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,58 | 0,00 | 6.058.315,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 94,51 | 0,00 | 6.058.410,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 220,96 | 0,00 | 6.058.631,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,84 | 0,00 | 6.058.634,21 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 189,75 | 0,00 | 6.058.823,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,16 | 0,00 | 6.058.824,12 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 9,84 | 0,00 | 6.058.833,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 218,88 | 0,00 | 6.059.052,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3,56 | 0,00 | 6.059.056,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3,60 | 0,00 | 6.059.060,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 36,44 | 0,00 | 6.059.096,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,80 | 0,00 | 6.059.098,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 8,49 | 0,00 | 6.059.106,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3,22 | 0,00 | 6.059.109,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 13,06 | 0,00 | 6.059.123,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 10,06 | 0,00 | 6.059.133,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,76 | 0,00 | 6.059.133,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3,33 | 0,00 | 6.059.137,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 14,08 | 0,00 | 6.059.151,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 4,27 | 0,00 | 6.059.155,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 720,10 | 0,00 | 6.059.875,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 62,86 | 0,00 | 6.059.938,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3,26 | 0,00 | 6.059.941,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,71 | 0,00 | 6.059.942,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 970,43 | 0,00 | 6.060.912,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 326.963,74 | 0,00 | 6.387.876,61 | INVENTÁRIO Nº 64368 DO MÊS 08/2026 |
| | 3,26 | 0,00 | 6.387.879,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 8.891,84 | 0,00 | 6.396.771,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 25,27 | 0,00 | 6.396.796,98 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.072,22 | 0,00 | 6.397.869,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 465,36 | 0,00 | 6.398.334,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 627,45 | 0,00 | 6.398.962,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 347,56 | 0,00 | 6.399.309,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 229,88 | 0,00 | 6.399.539,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3,56 | 0,00 | 6.399.543,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3.968,78 | 0,00 | 6.403.511,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,18 | 0,00 | 6.403.511,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 87,81 | 0,00 | 6.403.599,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 66,92 | 0,00 | 6.403.666,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.193,23 | 0,00 | 6.404.859,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3,75 | 0,00 | 6.404.863,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.440,19 | 0,00 | 6.406.303,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.769,38 | 0,00 | 6.409.073,25 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 70,25 | 0,00 | 6.409.143,50 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 161,02 | 0,00 | 6.409.304,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2.164,32 | 0,00 | 6.411.468,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 12,18 | 0,00 | 6.411.481,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 14,40 | 0,00 | 6.411.495,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,86 | 0,00 | 6.411.497,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 6.411.497,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 57,14 | 0,00 | 6.411.554,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 995,36 | 0,00 | 6.412.549,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 14,82 | 0,00 | 6.412.564,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 27,43 | 0,00 | 6.412.592,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28,53 | 0,00 | 6.412.620,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 968,94 | 0,00 | 6.413.589,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4,10 | 0,00 | 6.413.593,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 108,41 | 0,00 | 6.413.702,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,16 | 0,00 | 6.413.704,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 8,84 | 0,00 | 6.413.713,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.123,52 | 0,00 | 6.414.836,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 15,71 | 0,00 | 6.414.852,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 6.414.852,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 219,15 | 0,00 | 6.415.071,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.399,92 | 0,00 | 6.417.471,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.062,10 | 0,00 | 6.419.533,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.493,75 | 0,00 | 6.421.027,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 18,33 | 0,00 | 6.421.045,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 6.421.045,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 50,30 | 0,00 | 6.421.095,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,18 | 0,00 | 6.421.096,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 110,79 | 0,00 | 6.421.206,82 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 171,48 | 0,00 | 6.421.378,30 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4.274,10 | 0,00 | 6.425.652,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,39 | 0,00 | 6.425.652,79 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 7.265,86 | 0,00 | 6.432.918,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 324,64 | 0,00 | 6.433.243,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 119,66 | 0,00 | 6.433.362,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,78 | 0,00 | 6.433.363,73 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 8,17 | 0,00 | 6.433.371,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4,24 | 0,00 | 6.433.376,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 21,82 | 0,00 | 6.433.397,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5.670,94 | 0,00 | 6.439.068,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,10 | 0,00 | 6.439.069,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 41,92 | 0,00 | 6.439.110,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 64,09 | 0,00 | 6.439.175,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 9,94 | 0,00 | 6.439.184,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,18 | 0,00 | 6.439.185,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 5,51 | 0,00 | 6.439.190,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 7,69 | 0,00 | 6.439.198,33 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 44,75 | 0,00 | 6.439.243,08 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 9,21 | 0,00 | 6.439.252,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 6.304,00 | 0,00 | 6.445.556,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,73 | 0,00 | 6.445.557,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,95 | 0,00 | 6.445.557,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1.735,24 | 0,00 | 6.447.293,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 57,82 | 0,00 | 6.447.351,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 9.554,97 | 0,00 | 6.456.906,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 99,80 | 0,00 | 6.457.005,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.231,80 | 0,00 | 6.459.237,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.612,97 | 0,00 | 6.461.850,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 47,34 | 0,00 | 6.461.897,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 47,12 | 0,00 | 6.461.945,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 12,73 | 0,00 | 6.461.957,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,18 | 0,00 | 6.461.957,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 301,12 | 0,00 | 6.462.259,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 345,86 | 0,00 | 6.462.604,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 282,22 | 0,00 | 6.462.887,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3,08 | 0,00 | 6.462.890,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.018,52 | 0,00 | 6.463.908,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 491,81 | 0,00 | 6.464.400,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 563,48 | 0,00 | 6.464.964,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 870,48 | 0,00 | 6.465.834,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 312,10 | 0,00 | 6.466.146,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 65,32 | 0,00 | 6.466.211,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.385,38 | 0,00 | 6.467.597,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 131,89 | 0,00 | 6.467.729,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 31,58 | 0,00 | 6.467.760,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 117,69 | 0,00 | 6.467.878,47 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,83 | 0,00 | 6.467.879,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 6.467.879,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 99,60 | 0,00 | 6.467.978,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 9,95 | 0,00 | 6.467.988,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,73 | 0,00 | 6.467.991,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 9,60 | 0,00 | 6.468.001,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 138,60 | 0,00 | 6.468.139,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 17,56 | 0,00 | 6.468.157,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 183,82 | 0,00 | 6.468.341,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 387,58 | 0,00 | 6.468.728,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 21,44 | 0,00 | 6.468.750,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.772,04 | 0,00 | 6.471.522,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4.787,67 | 0,00 | 6.476.309,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 34,63 | 0,00 | 6.476.344,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 660,57 | 0,00 | 6.477.005,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,68 | 0,00 | 6.477.006,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,05 | 0,00 | 6.477.006,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 184,06 | 0,00 | 6.477.190,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 126.183,31 | 0,00 | 6.603.374,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 15,47 | 0,00 | 6.603.389,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 24,39 | 0,00 | 6.603.414,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 33,87 | 0,00 | 6.603.447,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 35,16 | 0,00 | 6.603.483,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4.471,29 | 0,00 | 6.607.954,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5.997,36 | 0,00 | 6.613.951,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 7.265,86 | 0,00 | 6.621.217,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 6.621.217,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,05 | 0,00 | 6.621.217,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 192,70 | 0,00 | 6.621.410,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.739,51 | 0,00 | 6.623.149,88 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4.214,25 | 0,00 | 6.627.364,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,34 | 0,00 | 6.627.364,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 431,43 | 0,00 | 6.627.795,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,93 | 0,00 | 6.627.796,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 109,06 | 0,00 | 6.627.905,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.768,85 | 0,00 | 6.630.674,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 6.630.674,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 698,30 | 0,00 | 6.631.373,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6,30 | 0,00 | 6.631.379,37 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,36 | 0,00 | 6.631.379,73 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.324,26 | 0,00 | 6.634.703,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3,45 | 0,00 | 6.634.707,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,99 | 0,00 | 6.634.709,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 72,49 | 0,00 | 6.634.781,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 6.634.781,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 14,29 | 0,00 | 6.634.796,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 48,48 | 0,00 | 6.634.844,70 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 7.265,86 | 0,00 | 6.642.110,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 92,03 | 0,00 | 6.642.202,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 154,02 | 0,00 | 6.642.356,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5,51 | 0,00 | 6.642.362,12 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.692,06 | 0,00 | 6.646.054,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 2.612,68 | 0,00 | 6.648.666,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 10,77 | 0,00 | 6.648.677,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,73 | 0,00 | 6.648.678,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 193,97 | 0,00 | 6.648.872,33 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 356,07 | 0,00 | 6.649.228,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 320,04 | 0,00 | 6.649.548,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 29.031,91 | 0,00 | 6.678.580,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 40,79 | 0,00 | 6.678.621,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28,09 | 0,00 | 6.678.649,23 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 340,19 | 0,00 | 6.678.989,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 21,66 | 0,00 | 6.679.011,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,04 | 0,00 | 6.679.011,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 6.679.011,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,63 | 0,00 | 6.679.012,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4,24 | 0,00 | 6.679.017,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.778,73 | 0,00 | 6.681.795,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 741,08 | 0,00 | 6.682.536,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.234,90 | 0,00 | 6.685.771,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 447,36 | 0,00 | 6.686.219,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 23,84 | 0,00 | 6.686.242,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,24 | 0,00 | 6.686.243,15 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 477,43 | 0,00 | 6.686.720,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 16,81 | 0,00 | 6.686.737,39 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 254,11 | 0,00 | 6.686.991,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 6.686.991,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,05 | 0,00 | 6.686.991,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 5,10 | 0,00 | 6.686.996,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 66,02 | 0,00 | 6.687.062,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6.567,35 | 0,00 | 6.693.630,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 57,08 | 0,00 | 6.693.687,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,70 | 0,00 | 6.693.688,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 980,80 | 0,00 | 6.694.669,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 100,10 | 0,00 | 6.694.769,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 11,30 | 0,00 | 6.694.781,03 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 10,06 | 0,00 | 6.694.791,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.924,33 | 0,00 | 6.698.715,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 65,72 | 0,00 | 6.698.781,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,06 | 0,00 | 6.698.781,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 178,89 | 0,00 | 6.698.960,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 29,70 | 0,00 | 6.698.989,79 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 22,14 | 0,00 | 6.699.011,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4,38 | 0,00 | 6.699.016,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 47,12 | 0,00 | 6.699.063,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 72,74 | 0,00 | 6.699.136,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 13,80 | 0,00 | 6.699.149,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 16,55 | 0,00 | 6.699.166,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 12,59 | 0,00 | 6.699.179,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 100,44 | 0,00 | 6.699.279,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.297,73 | 0,00 | 6.701.577,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 11,80 | 0,00 | 6.701.589,08 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28,02 | 0,00 | 6.701.617,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.487,15 | 0,00 | 6.703.104,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 119,75 | 0,00 | 6.703.224,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 170,25 | 0,00 | 6.703.394,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 317,73 | 0,00 | 6.703.711,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 393,98 | 0,00 | 6.704.105,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 60,00 | 0,00 | 6.704.165,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 525,64 | 0,00 | 6.704.691,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 7.472,65 | 0,00 | 6.712.164,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 96,79 | 0,00 | 6.712.261,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 37,02 | 0,00 | 6.712.298,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3,01 | 0,00 | 6.712.301,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,34 | 0,00 | 6.712.302,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 202,29 | 0,00 | 6.712.504,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 18,41 | 0,00 | 6.712.523,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.261,53 | 0,00 | 6.713.784,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 328,72 | 0,00 | 6.714.113,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 99,97 | 0,00 | 6.714.213,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 24,43 | 0,00 | 6.714.237,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 35,27 | 0,00 | 6.714.273,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,51 | 0,00 | 6.714.273,54 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 187,81 | 0,00 | 6.714.461,35 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 14,12 | 0,00 | 6.714.475,47 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,17 | 0,00 | 6.714.475,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 25,33 | 0,00 | 6.714.500,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 12,47 | 0,00 | 6.714.513,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1.733,27 | 0,00 | 6.716.246,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 30,42 | 0,00 | 6.716.277,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,04 | 0,00 | 6.716.277,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,42 | 0,00 | 6.716.279,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6,50 | 0,00 | 6.716.286,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 15,24 | 0,00 | 6.716.301,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 15,31 | 0,00 | 6.716.316,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,21 | 0,00 | 6.716.317,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,18 | 0,00 | 6.716.318,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.944,54 | 0,00 | 6.718.262,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3,24 | 0,00 | 6.718.265,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 15,04 | 0,00 | 6.718.280,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 7,16 | 0,00 | 6.718.288,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3,85 | 0,00 | 6.718.291,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 22,97 | 0,00 | 6.718.314,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 11,25 | 0,00 | 6.718.326,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.988,01 | 0,00 | 6.720.314,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 968,41 | 0,00 | 6.721.282,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 55,19 | 0,00 | 6.721.337,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5.050,08 | 0,00 | 6.726.387,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6,00 | 0,00 | 6.726.393,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 418,81 | 0,00 | 6.726.812,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 579,84 | 0,00 | 6.727.392,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.200,00 | 0,00 | 6.728.592,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 933,16 | 0,00 | 6.729.525,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70509 |
| | 0,01 | 0,00 | 6.729.525,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 14,58 | 0,00 | 6.729.540,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,58 | 0,00 | 6.729.540,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 7.450,85 | 0,00 | 6.736.991,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 395,15 | 0,00 | 6.737.386,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.434,14 | 0,00 | 6.739.820,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 14,61 | 0,00 | 6.739.835,50 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 257,76 | 0,00 | 6.740.093,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 11,37 | 0,00 | 6.740.104,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 7,64 | 0,00 | 6.740.112,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 8.440,84 | 0,00 | 6.748.553,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 46,51 | 0,00 | 6.748.599,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 132,31 | 0,00 | 6.748.731,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,18 | 0,00 | 6.748.732,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,05 | 0,00 | 6.748.732,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.013,64 | 0,00 | 6.749.745,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 14,52 | 0,00 | 6.749.760,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,39 | 0,00 | 6.749.760,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,12 | 0,00 | 6.749.760,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 6.749.760,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6,07 | 0,00 | 6.749.766,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,04 | 0,00 | 6.749.767,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 26,92 | 0,00 | 6.749.793,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 673,97 | 0,00 | 6.750.467,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 39,87 | 0,00 | 6.750.507,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 218,88 | 0,00 | 6.750.726,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 222,92 | 0,00 | 6.750.949,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 329,78 | 0,00 | 6.751.279,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 601,64 | 0,00 | 6.751.880,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5.512,39 | 0,00 | 6.757.393,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 6.757.393,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,33 | 0,00 | 6.757.393,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 16,99 | 0,00 | 6.757.410,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,04 | 0,00 | 6.757.410,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4,24 | 0,00 | 6.757.414,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 6.757.415,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 20,37 | 0,00 | 6.757.435,39 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 10.652,58 | 0,00 | 6.768.087,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 209,49 | 0,00 | 6.768.297,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,77 | 0,00 | 6.768.298,23 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 14.503,43 | 0,00 | 6.782.801,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 18,23 | 0,00 | 6.782.819,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 6,00 | 0,00 | 6.782.825,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 542,44 | 0,00 | 6.783.368,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 321,29 | 0,00 | 6.783.689,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.388,74 | 0,00 | 6.786.078,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 9,00 | 0,00 | 6.786.087,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 296,73 | 0,00 | 6.786.384,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4,42 | 0,00 | 6.786.388,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,19 | 0,00 | 6.786.388,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 11.238,11 | 0,00 | 6.797.626,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,04 | 0,00 | 6.797.626,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 429,63 | 0,00 | 6.798.056,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 167,29 | 0,00 | 6.798.223,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 6.798.223,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,93 | 0,00 | 6.798.224,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 809,08 | 0,00 | 6.799.033,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.254,21 | 0,00 | 6.800.288,06 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 27.850,45 | 0,00 | 6.828.138,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 346,34 | 0,00 | 6.828.484,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 21,04 | 0,00 | 6.828.505,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 96,30 | 0,00 | 6.828.602,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,05 | 0,00 | 6.828.602,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 6.828.602,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,05 | 0,00 | 6.828.602,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 6.828.602,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 112,84 | 0,00 | 6.828.715,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,94 | 0,00 | 6.828.717,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 24,42 | 0,00 | 6.828.741,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,93 | 0,00 | 6.828.742,46 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 473,07 | 0,00 | 6.829.215,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6.106,10 | 0,00 | 6.835.321,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 902,40 | 0,00 | 6.836.224,03 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 736,07 | 0,00 | 6.836.960,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 10,71 | 0,00 | 6.836.970,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 20,76 | 0,00 | 6.836.991,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 161,30 | 0,00 | 6.837.152,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5,85 | 0,00 | 6.837.158,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6,74 | 0,00 | 6.837.165,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 132,11 | 0,00 | 6.837.297,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 94,55 | 0,00 | 6.837.392,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 132,96 | 0,00 | 6.837.525,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3,64 | 0,00 | 6.837.528,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 86,52 | 0,00 | 6.837.615,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 55,47 | 0,00 | 6.837.670,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 296,94 | 0,00 | 6.837.967,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 599,93 | 0,00 | 6.838.567,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 34,31 | 0,00 | 6.838.601,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1,96 | 0,00 | 6.838.603,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6,52 | 0,00 | 6.838.610,37 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 534,39 | 0,00 | 6.839.144,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 166,41 | 0,00 | 6.839.311,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 30,07 | 0,00 | 6.839.341,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 138,32 | 0,00 | 6.839.479,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,42 | 0,00 | 6.839.479,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,37 | 0,00 | 6.839.480,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 180,00 | 0,00 | 6.839.660,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3,26 | 0,00 | 6.839.663,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,18 | 0,00 | 6.839.663,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 65,00 | 0,00 | 6.839.728,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 26,09 | 0,00 | 6.839.754,88 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 99,89 | 0,00 | 6.839.854,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,34 | 0,00 | 6.839.856,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4,02 | 0,00 | 6.839.860,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 98,53 | 0,00 | 6.839.958,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,01 | 0,00 | 6.839.959,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,34 | 0,00 | 6.839.960,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 50,22 | 0,00 | 6.840.010,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 7,19 | 0,00 | 6.840.017,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 11.240,34 | 0,00 | 6.851.257,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 6.851.257,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3.248,83 | 0,00 | 6.854.506,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 16.655,07 | 0,00 | 6.871.161,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 726,59 | 0,00 | 6.871.888,32 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 39,03 | 0,00 | 6.871.927,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 42,13 | 0,00 | 6.871.969,48 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 6.871.969,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2.210,74 | 0,00 | 6.874.180,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,48 | 0,00 | 6.874.181,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 6.874.181,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,06 | 0,00 | 6.874.181,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 26,16 | 0,00 | 6.874.207,96 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 9,82 | 0,00 | 6.874.217,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,77 | 0,00 | 6.874.218,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 172,40 | 0,00 | 6.874.390,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 128,88 | 0,00 | 6.874.519,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 11,30 | 0,00 | 6.874.531,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 6.874.531,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3,26 | 0,00 | 6.874.534,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.272,04 | 0,00 | 6.876.806,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 54,79 | 0,00 | 6.876.861,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3,62 | 0,00 | 6.876.864,87 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 427,56 | 0,00 | 6.877.292,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5.516,86 | 0,00 | 6.882.809,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 6.882.809,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,58 | 0,00 | 6.882.809,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,35 | 0,00 | 6.882.811,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 648,20 | 0,00 | 6.883.459,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 308,75 | 0,00 | 6.883.768,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 12,75 | 0,00 | 6.883.780,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6,00 | 0,00 | 6.883.786,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 15,40 | 0,00 | 6.883.802,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,35 | 0,00 | 6.883.803,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 43,68 | 0,00 | 6.883.847,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 179,99 | 0,00 | 6.884.027,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 133,39 | 0,00 | 6.884.160,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,43 | 0,00 | 6.884.162,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 161,00 | 0,00 | 6.884.323,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 421,43 | 0,00 | 6.884.744,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,24 | 0,00 | 6.884.744,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 909,52 | 0,00 | 6.885.654,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.707,68 | 0,00 | 6.888.362,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 33,03 | 0,00 | 6.888.395,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.204,45 | 0,00 | 6.889.599,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 14,67 | 0,00 | 6.889.614,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 8,36 | 0,00 | 6.889.622,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,54 | 0,00 | 6.889.624,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5,03 | 0,00 | 6.889.629,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 8,98 | 0,00 | 6.889.638,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,80 | 0,00 | 6.889.639,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 25,05 | 0,00 | 6.889.664,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 505,22 | 0,00 | 6.890.170,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 33,37 | 0,00 | 6.890.203,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 72.652,35 | 0,00 | 6.962.855,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 8.178,00 | 0,00 | 6.971.033,89 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,06 | 0,00 | 6.971.033,95 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.218,74 | 0,00 | 6.972.252,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 16.334,40 | 0,00 | 6.988.587,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 900,78 | 0,00 | 6.989.487,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 33,91 | 0,00 | 6.989.521,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 15,71 | 0,00 | 6.989.537,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4,97 | 0,00 | 6.989.542,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,98 | 0,00 | 6.989.543,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 599,98 | 0,00 | 6.990.143,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,18 | 0,00 | 6.990.143,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 347,76 | 0,00 | 6.990.491,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 14,83 | 0,00 | 6.990.506,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 139,38 | 0,00 | 6.990.645,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,54 | 0,00 | 6.990.647,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6,06 | 0,00 | 6.990.653,17 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,06 | 0,00 | 6.990.653,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,55 | 0,00 | 6.990.654,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,24 | 0,00 | 6.990.657,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5,80 | 0,00 | 6.990.662,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 125,76 | 0,00 | 6.990.788,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,81 | 0,00 | 6.990.789,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.341,52 | 0,00 | 6.992.130,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 375,68 | 0,00 | 6.992.506,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 8.615,88 | 0,00 | 7.001.122,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 12,60 | 0,00 | 7.001.135,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 72,55 | 0,00 | 7.001.207,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 8,17 | 0,00 | 7.001.215,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 281,31 | 0,00 | 7.001.497,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3,94 | 0,00 | 7.001.501,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.183,35 | 0,00 | 7.002.684,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 709,13 | 0,00 | 7.003.393,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6,86 | 0,00 | 7.003.400,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 138,84 | 0,00 | 7.003.539,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,08 | 0,00 | 7.003.539,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3,19 | 0,00 | 7.003.542,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,09 | 0,00 | 7.003.542,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 726,59 | 0,00 | 7.004.269,17 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 6,40 | 0,00 | 7.004.275,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 474,39 | 0,00 | 7.004.749,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 334,20 | 0,00 | 7.005.084,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 20,25 | 0,00 | 7.005.104,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 84,78 | 0,00 | 7.005.189,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 7,89 | 0,00 | 7.005.197,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 7.005.197,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 803,80 | 0,00 | 7.006.000,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4.003,90 | 0,00 | 7.010.004,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 548,37 | 0,00 | 7.010.553,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,20 | 0,00 | 7.010.553,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4,06 | 0,00 | 7.010.557,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 684,89 | 0,00 | 7.011.242,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 18,26 | 0,00 | 7.011.260,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,13 | 0,00 | 7.011.260,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,37 | 0,00 | 7.011.262,08 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 211,72 | 0,00 | 7.011.473,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28,08 | 0,00 | 7.011.501,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 271,22 | 0,00 | 7.011.773,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,66 | 0,00 | 7.011.773,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,54 | 0,00 | 7.011.776,30 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5,61 | 0,00 | 7.011.781,91 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 208,01 | 0,00 | 7.011.989,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 387,80 | 0,00 | 7.012.377,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 7,29 | 0,00 | 7.012.385,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 10,52 | 0,00 | 7.012.395,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,10 | 0,00 | 7.012.395,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 7.012.395,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 93,90 | 0,00 | 7.012.489,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 581,40 | 0,00 | 7.013.070,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 788,39 | 0,00 | 7.013.859,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.410,50 | 0,00 | 7.015.269,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5,46 | 0,00 | 7.015.275,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.051,50 | 0,00 | 7.016.326,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.216,89 | 0,00 | 7.017.543,70 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,40 | 0,00 | 7.017.546,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 7.017.546,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,83 | 0,00 | 7.017.547,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 27,18 | 0,00 | 7.017.575,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6,69 | 0,00 | 7.017.581,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 29,00 | 0,00 | 7.017.610,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,56 | 0,00 | 7.017.613,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 95,87 | 0,00 | 7.017.709,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,06 | 0,00 | 7.017.709,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 18,29 | 0,00 | 7.017.727,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 8,32 | 0,00 | 7.017.735,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,42 | 0,00 | 7.017.736,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 34,34 | 0,00 | 7.017.770,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 7.017.770,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 62,89 | 0,00 | 7.017.833,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5.735,71 | 0,00 | 7.023.569,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 7.023.569,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4,71 | 0,00 | 7.023.574,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 977,76 | 0,00 | 7.024.551,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,85 | 0,00 | 7.024.553,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 115,14 | 0,00 | 7.024.668,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 734,14 | 0,00 | 7.025.402,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 11,24 | 0,00 | 7.025.414,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,29 | 0,00 | 7.025.414,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 7.025.414,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 10,31 | 0,00 | 7.025.424,86 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 7,57 | 0,00 | 7.025.432,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 347,75 | 0,00 | 7.025.780,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 10,77 | 0,00 | 7.025.790,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 7.025.791,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,46 | 0,00 | 7.025.792,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 224,22 | 0,00 | 7.026.016,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 354,77 | 0,00 | 7.026.371,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 325,61 | 0,00 | 7.026.697,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,35 | 0,00 | 7.026.698,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4,24 | 0,00 | 7.026.702,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4,38 | 0,00 | 7.026.707,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 141,76 | 0,00 | 7.026.848,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 23,37 | 0,00 | 7.026.872,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 270,23 | 0,00 | 7.027.142,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 228,93 | 0,00 | 7.027.371,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1,35 | 0,00 | 7.027.372,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,46 | 0,00 | 7.027.374,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 7,85 | 0,00 | 7.027.382,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4,24 | 0,00 | 7.027.386,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4.101,69 | 0,00 | 7.031.487,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,21 | 0,00 | 7.031.488,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 60,33 | 0,00 | 7.031.548,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 10,77 | 0,00 | 7.031.559,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 24.604,55 | 0,00 | 7.056.163,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 418,48 | 0,00 | 7.056.582,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,77 | 0,00 | 7.056.583,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4,31 | 0,00 | 7.056.587,35 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 10,30 | 0,00 | 7.056.597,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 44,93 | 0,00 | 7.056.642,58 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 342,81 | 0,00 | 7.056.985,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,84 | 0,00 | 7.056.987,23 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,93 | 0,00 | 7.056.990,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 7,81 | 0,00 | 7.056.997,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4,83 | 0,00 | 7.057.002,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 49,03 | 0,00 | 7.057.051,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,15 | 0,00 | 7.057.051,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3,48 | 0,00 | 7.057.055,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,48 | 0,00 | 7.057.055,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,11 | 0,00 | 7.057.056,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,89 | 0,00 | 7.057.056,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 278,02 | 0,00 | 7.057.334,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,09 | 0,00 | 7.057.335,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 7.057.335,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 30,44 | 0,00 | 7.057.365,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 725,12 | 0,00 | 7.058.090,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.492,34 | 0,00 | 7.059.582,96 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 10.915,04 | 0,00 | 7.070.498,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 232,77 | 0,00 | 7.070.730,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,67 | 0,00 | 7.070.733,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,58 | 0,00 | 7.070.734,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 27,35 | 0,00 | 7.070.761,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.293,19 | 0,00 | 7.073.054,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4,10 | 0,00 | 7.073.058,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 77.744,71 | 0,00 | 7.150.803,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 23,80 | 0,00 | 7.150.827,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.479,00 | 0,00 | 7.152.306,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,21 | 0,00 | 7.152.308,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,75 | 0,00 | 7.152.309,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 7.152.309,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 19,85 | 0,00 | 7.152.328,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 276,21 | 0,00 | 7.152.605,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,29 | 0,00 | 7.152.605,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 80,41 | 0,00 | 7.152.685,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 53,88 | 0,00 | 7.152.739,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 7.152.739,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,14 | 0,00 | 7.152.740,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,40 | 0,00 | 7.152.741,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,76 | 0,00 | 7.152.742,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.232,83 | 0,00 | 7.153.974,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 78,38 | 0,00 | 7.154.053,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 93,73 | 0,00 | 7.154.147,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 58,42 | 0,00 | 7.154.205,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.331,57 | 0,00 | 7.155.537,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,70 | 0,00 | 7.155.537,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3.891,06 | 0,00 | 7.159.428,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,32 | 0,00 | 7.159.429,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,73 | 0,00 | 7.159.431,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,39 | 0,00 | 7.159.434,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 19,87 | 0,00 | 7.159.454,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,20 | 0,00 | 7.159.454,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 338,96 | 0,00 | 7.159.793,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,36 | 0,00 | 7.159.793,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 707,25 | 0,00 | 7.160.500,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 15,28 | 0,00 | 7.160.516,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,39 | 0,00 | 7.160.518,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 16,24 | 0,00 | 7.160.534,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 9.466,48 | 0,00 | 7.170.001,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 146,16 | 0,00 | 7.170.147,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 44,74 | 0,00 | 7.170.192,15 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6,29 | 0,00 | 7.170.198,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 57,00 | 0,00 | 7.170.255,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 7,07 | 0,00 | 7.170.262,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,05 | 0,00 | 7.170.262,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 7.170.262,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,05 | 0,00 | 7.170.262,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,04 | 0,00 | 7.170.262,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,05 | 0,00 | 7.170.262,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 7.170.262,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 7,47 | 0,00 | 7.170.270,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,64 | 0,00 | 7.170.270,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4,80 | 0,00 | 7.170.275,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,55 | 0,00 | 7.170.276,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 9,28 | 0,00 | 7.170.285,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,85 | 0,00 | 7.170.286,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 5,62 | 0,00 | 7.170.291,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 191,44 | 0,00 | 7.170.483,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.123,22 | 0,00 | 7.171.606,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,05 | 0,00 | 7.171.606,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,37 | 0,00 | 7.171.607,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,46 | 0,00 | 7.171.608,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,73 | 0,00 | 7.171.609,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,18 | 0,00 | 7.171.609,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 78,84 | 0,00 | 7.171.688,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4,73 | 0,00 | 7.171.693,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6,33 | 0,00 | 7.171.699,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.679,32 | 0,00 | 7.173.378,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 185,40 | 0,00 | 7.173.564,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 9,15 | 0,00 | 7.173.573,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4,16 | 0,00 | 7.173.577,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,75 | 0,00 | 7.173.579,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 913,64 | 0,00 | 7.174.492,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 43,87 | 0,00 | 7.174.536,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 702,13 | 0,00 | 7.175.238,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 703,18 | 0,00 | 7.175.941,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 7.175.941,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,80 | 0,00 | 7.175.943,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 19,56 | 0,00 | 7.175.963,33 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 10.700,56 | 0,00 | 7.186.663,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 8,49 | 0,00 | 7.186.672,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,18 | 0,00 | 7.186.672,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 6,18 | 0,00 | 7.186.678,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,04 | 0,00 | 7.186.678,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 69,86 | 0,00 | 7.186.748,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 288,00 | 0,00 | 7.187.036,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 11,62 | 0,00 | 7.187.048,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 5,20 | 0,00 | 7.187.053,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 6.175,26 | 0,00 | 7.193.228,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.356,11 | 0,00 | 7.194.584,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 39,42 | 0,00 | 7.194.624,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 213,74 | 0,00 | 7.194.837,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 10,71 | 0,00 | 7.194.848,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 16,17 | 0,00 | 7.194.864,87 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 20,04 | 0,00 | 7.194.884,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,13 | 0,00 | 7.194.885,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.609,82 | 0,00 | 7.198.494,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 283,32 | 0,00 | 7.198.778,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.930,39 | 0,00 | 7.201.708,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.348,57 | 0,00 | 7.203.057,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 814,03 | 0,00 | 7.203.871,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.373,19 | 0,00 | 7.206.244,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 58,61 | 0,00 | 7.206.302,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.588,98 | 0,00 | 7.207.891,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 59,87 | 0,00 | 7.207.951,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3,59 | 0,00 | 7.207.955,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,32 | 0,00 | 7.207.956,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 20.164,04 | 0,00 | 7.228.120,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,56 | 0,00 | 7.228.122,33 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 81,90 | 0,00 | 7.228.204,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 7,64 | 0,00 | 7.228.211,87 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 268,76 | 0,00 | 7.228.480,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3,83 | 0,00 | 7.228.484,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.107,06 | 0,00 | 7.229.591,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,16 | 0,00 | 7.229.591,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.673,96 | 0,00 | 7.231.265,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 110,18 | 0,00 | 7.231.375,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 35,00 | 0,00 | 7.231.410,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.522,15 | 0,00 | 7.233.932,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 351,25 | 0,00 | 7.234.284,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 47,13 | 0,00 | 7.234.331,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6,90 | 0,00 | 7.234.338,25 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 23,35 | 0,00 | 7.234.361,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 162,12 | 0,00 | 7.234.523,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 21.122,66 | 0,00 | 7.255.646,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 7.255.646,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 5,22 | 0,00 | 7.255.651,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,26 | 0,00 | 7.255.652,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 5,41 | 0,00 | 7.255.658,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 8.570,13 | 0,00 | 7.264.228,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4,67 | 0,00 | 7.264.233,08 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5,50 | 0,00 | 7.264.238,58 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 399,58 | 0,00 | 7.264.638,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 36,27 | 0,00 | 7.264.674,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 107,18 | 0,00 | 7.264.781,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,12 | 0,00 | 7.264.782,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 37,44 | 0,00 | 7.264.820,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,46 | 0,00 | 7.264.821,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 55,24 | 0,00 | 7.264.876,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 35,76 | 0,00 | 7.264.912,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.989,28 | 0,00 | 7.266.901,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 8.007,96 | 0,00 | 7.274.909,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4.784,19 | 0,00 | 7.279.694,06 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 5,91 | 0,00 | 7.279.699,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 211,20 | 0,00 | 7.279.911,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 522,04 | 0,00 | 7.280.433,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 62,64 | 0,00 | 7.280.495,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 497,68 | 0,00 | 7.280.993,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 112,00 | 0,00 | 7.281.105,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 8,29 | 0,00 | 7.281.113,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.840,00 | 0,00 | 7.284.953,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 11,90 | 0,00 | 7.284.965,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 43,13 | 0,00 | 7.285.008,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,56 | 0,00 | 7.285.010,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,12 | 0,00 | 7.285.010,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 504,94 | 0,00 | 7.285.515,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 90,00 | 0,00 | 7.285.605,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1.063,29 | 0,00 | 7.286.668,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3,26 | 0,00 | 7.286.672,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.554,87 | 0,00 | 7.288.226,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 225,00 | 0,00 | 7.288.451,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,08 | 0,00 | 7.288.451,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,24 | 0,00 | 7.288.452,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 537,89 | 0,00 | 7.288.990,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 106,49 | 0,00 | 7.289.096,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.272,57 | 0,00 | 7.290.369,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 256,44 | 0,00 | 7.290.625,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 861,91 | 0,00 | 7.291.487,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 26,38 | 0,00 | 7.291.513,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 23,59 | 0,00 | 7.291.537,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,09 | 0,00 | 7.291.537,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 208,88 | 0,00 | 7.291.746,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 55,37 | 0,00 | 7.291.801,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,21 | 0,00 | 7.291.804,03 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 55,24 | 0,00 | 7.291.859,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 635,30 | 0,00 | 7.292.494,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 73,50 | 0,00 | 7.292.568,07 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 16.761,85 | 0,00 | 7.309.329,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 467,43 | 0,00 | 7.309.797,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 974,39 | 0,00 | 7.310.771,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 418,32 | 0,00 | 7.311.190,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,05 | 0,00 | 7.311.190,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 54,56 | 0,00 | 7.311.244,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,46 | 0,00 | 7.311.246,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 9.401,89 | 0,00 | 7.320.648,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 167,06 | 0,00 | 7.320.815,08 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.231,00 | 0,00 | 7.322.046,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 99,46 | 0,00 | 7.322.145,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 89,96 | 0,00 | 7.322.235,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.343,80 | 0,00 | 7.323.579,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 101,55 | 0,00 | 7.323.680,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 48,90 | 0,00 | 7.323.729,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4.259,28 | 0,00 | 7.327.989,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 86,57 | 0,00 | 7.328.075,60 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 162,12 | 0,00 | 7.328.237,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 145,94 | 0,00 | 7.328.383,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 9,01 | 0,00 | 7.328.392,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,22 | 0,00 | 7.328.392,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 57,00 | 0,00 | 7.328.449,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.421,74 | 0,00 | 7.330.871,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 8.330,42 | 0,00 | 7.339.202,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 449,42 | 0,00 | 7.339.651,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 7.339.651,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 7.339.651,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,53 | 0,00 | 7.339.653,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 128,67 | 0,00 | 7.339.781,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5,82 | 0,00 | 7.339.787,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,27 | 0,00 | 7.339.787,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 34,15 | 0,00 | 7.339.822,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 12,47 | 0,00 | 7.339.834,48 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 106,42 | 0,00 | 7.339.940,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,45 | 0,00 | 7.339.943,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 9,94 | 0,00 | 7.339.953,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 705,13 | 0,00 | 7.340.658,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 161,00 | 0,00 | 7.340.819,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,20 | 0,00 | 7.340.819,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 253,17 | 0,00 | 7.341.072,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28,57 | 0,00 | 7.341.101,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6,60 | 0,00 | 7.341.107,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 160,34 | 0,00 | 7.341.268,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 21,92 | 0,00 | 7.341.290,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 910,51 | 0,00 | 7.342.200,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5,12 | 0,00 | 7.342.205,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 296,73 | 0,00 | 7.342.502,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,14 | 0,00 | 7.342.503,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 218,16 | 0,00 | 7.342.721,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.843,59 | 0,00 | 7.345.565,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3,77 | 0,00 | 7.345.569,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4,62 | 0,00 | 7.345.573,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 316,84 | 0,00 | 7.345.890,70 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.267,58 | 0,00 | 7.348.158,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.913,05 | 0,00 | 7.351.071,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 15,25 | 0,00 | 7.351.086,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 104,62 | 0,00 | 7.351.191,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,38 | 0,00 | 7.351.191,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,81 | 0,00 | 7.351.192,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,85 | 0,00 | 7.351.193,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3,28 | 0,00 | 7.351.196,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 920,82 | 0,00 | 7.352.117,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 7.352.117,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,10 | 0,00 | 7.352.118,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 94,95 | 0,00 | 7.352.213,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 7.352.213,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,10 | 0,00 | 7.352.213,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,03 | 0,00 | 7.352.215,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 49,91 | 0,00 | 7.352.265,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 85,79 | 0,00 | 7.352.351,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 565,59 | 0,00 | 7.352.916,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 15,23 | 0,00 | 7.352.932,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 120,10 | 0,00 | 7.353.052,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 164,22 | 0,00 | 7.353.216,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,73 | 0,00 | 7.353.217,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 9,31 | 0,00 | 7.353.226,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,25 | 0,00 | 7.353.226,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,05 | 0,00 | 7.353.226,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 7,94 | 0,00 | 7.353.234,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 13.207,93 | 0,00 | 7.366.442,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 166,21 | 0,00 | 7.366.608,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5.523,57 | 0,00 | 7.372.132,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 682,91 | 0,00 | 7.372.815,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4.046,22 | 0,00 | 7.376.861,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,69 | 0,00 | 7.376.862,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,56 | 0,00 | 7.376.862,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 16,37 | 0,00 | 7.376.879,12 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 388,80 | 0,00 | 7.377.267,92 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 9,86 | 0,00 | 7.377.277,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 32,03 | 0,00 | 7.377.309,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,73 | 0,00 | 7.377.310,54 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 659,46 | 0,00 | 7.377.970,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 7.377.970,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,63 | 0,00 | 7.377.971,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 9,94 | 0,00 | 7.377.981,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 7.377.981,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 360,70 | 0,00 | 7.378.342,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 77,59 | 0,00 | 7.378.419,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,05 | 0,00 | 7.378.420,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 442,70 | 0,00 | 7.378.862,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,74 | 0,00 | 7.378.863,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,27 | 0,00 | 7.378.863,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3.015,16 | 0,00 | 7.381.878,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 415,26 | 0,00 | 7.382.294,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 44,65 | 0,00 | 7.382.338,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 95,05 | 0,00 | 7.382.433,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3,43 | 0,00 | 7.382.437,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,05 | 0,00 | 7.382.437,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,42 | 0,00 | 7.382.439,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,18 | 0,00 | 7.382.439,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 7.382.439,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 260,68 | 0,00 | 7.382.700,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.699,88 | 0,00 | 7.384.400,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,85 | 0,00 | 7.384.401,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 490,64 | 0,00 | 7.384.891,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 7,85 | 0,00 | 7.384.899,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 15.728,72 | 0,00 | 7.400.628,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 60,09 | 0,00 | 7.400.688,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 199,44 | 0,00 | 7.400.888,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 779,93 | 0,00 | 7.401.668,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.182,94 | 0,00 | 7.404.850,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 8.070,62 | 0,00 | 7.412.921,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 511,73 | 0,00 | 7.413.433,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 17,85 | 0,00 | 7.413.451,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 7.413.451,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2.800,00 | 0,00 | 7.416.251,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 10,09 | 0,00 | 7.416.261,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 7.416.261,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,19 | 0,00 | 7.416.261,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 26,95 | 0,00 | 7.416.288,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 44,50 | 0,00 | 7.416.332,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 201,16 | 0,00 | 7.416.534,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 11,57 | 0,00 | 7.416.545,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 90,97 | 0,00 | 7.416.636,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,71 | 0,00 | 7.416.638,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 10,99 | 0,00 | 7.416.649,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,16 | 0,00 | 7.416.649,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 53,88 | 0,00 | 7.416.703,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 101,61 | 0,00 | 7.416.805,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 584,26 | 0,00 | 7.417.389,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,05 | 0,00 | 7.417.389,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 298,06 | 0,00 | 7.417.687,39 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,34 | 0,00 | 7.417.689,73 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 67,94 | 0,00 | 7.417.757,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,19 | 0,00 | 7.417.757,86 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 7,65 | 0,00 | 7.417.765,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 7.417.765,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 461,34 | 0,00 | 7.418.226,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 476,07 | 0,00 | 7.418.702,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 15,71 | 0,00 | 7.418.718,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 21,55 | 0,00 | 7.418.740,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 746,85 | 0,00 | 7.419.487,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 83,84 | 0,00 | 7.419.570,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.012,95 | 0,00 | 7.420.583,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 55,29 | 0,00 | 7.420.639,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 65,96 | 0,00 | 7.420.705,10 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4,66 | 0,00 | 7.420.709,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,07 | 0,00 | 7.420.711,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 25,37 | 0,00 | 7.420.737,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 318,64 | 0,00 | 7.421.055,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,67 | 0,00 | 7.421.056,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 79,84 | 0,00 | 7.421.136,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 43.400,00 | 0,00 | 7.464.536,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.866,57 | 0,00 | 7.467.402,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 25,11 | 0,00 | 7.467.428,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 14,90 | 0,00 | 7.467.442,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 7.467.442,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 64,16 | 0,00 | 7.467.507,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 32,00 | 0,00 | 7.467.539,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 9.147,45 | 0,00 | 7.476.686,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 156,80 | 0,00 | 7.476.843,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,63 | 0,00 | 7.476.844,98 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 320,31 | 0,00 | 7.477.165,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,42 | 0,00 | 7.477.167,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 32,56 | 0,00 | 7.477.200,27 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 33,09 | 0,00 | 7.477.233,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.592,99 | 0,00 | 7.478.826,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,13 | 0,00 | 7.478.827,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4,62 | 0,00 | 7.478.832,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 370,79 | 0,00 | 7.479.202,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 7.479.202,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 7,85 | 0,00 | 7.479.210,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4,97 | 0,00 | 7.479.215,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3,49 | 0,00 | 7.479.219,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 19.947,43 | 0,00 | 7.499.166,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 199,97 | 0,00 | 7.499.366,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 9,95 | 0,00 | 7.499.376,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 7.499.376,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 204,91 | 0,00 | 7.499.581,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 22,59 | 0,00 | 7.499.604,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 720,20 | 0,00 | 7.500.324,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3,85 | 0,00 | 7.500.328,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 157,43 | 0,00 | 7.500.485,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5,80 | 0,00 | 7.500.491,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,03 | 0,00 | 7.500.493,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 21,04 | 0,00 | 7.500.514,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 205,25 | 0,00 | 7.500.719,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 88.015,62 | 0,00 | 7.588.735,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,94 | 0,00 | 7.588.736,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 669,54 | 0,00 | 7.589.405,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 32,03 | 0,00 | 7.589.437,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 353,63 | 0,00 | 7.589.791,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 601,14 | 0,00 | 7.590.392,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 78,49 | 0,00 | 7.590.471,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,04 | 0,00 | 7.590.471,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.086,75 | 0,00 | 7.591.557,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,24 | 0,00 | 7.591.560,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,80 | 0,00 | 7.591.561,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 5,15 | 0,00 | 7.591.567,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,15 | 0,00 | 7.591.567,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 12,40 | 0,00 | 7.591.579,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 54,12 | 0,00 | 7.591.633,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,21 | 0,00 | 7.591.633,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4,15 | 0,00 | 7.591.638,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 118,50 | 0,00 | 7.591.756,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5,81 | 0,00 | 7.591.762,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 333,99 | 0,00 | 7.592.096,39 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5,72 | 0,00 | 7.592.102,11 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4.044,91 | 0,00 | 7.596.147,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.320,00 | 0,00 | 7.598.467,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 52,16 | 0,00 | 7.598.519,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 669,14 | 0,00 | 7.599.188,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 187,78 | 0,00 | 7.599.376,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5,51 | 0,00 | 7.599.381,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 365,35 | 0,00 | 7.599.746,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.496,00 | 0,00 | 7.602.242,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,82 | 0,00 | 7.602.243,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,45 | 0,00 | 7.602.246,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,32 | 0,00 | 7.602.247,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,33 | 0,00 | 7.602.247,88 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 12,44 | 0,00 | 7.602.260,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3,80 | 0,00 | 7.602.264,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5,72 | 0,00 | 7.602.269,84 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 46,34 | 0,00 | 7.602.316,18 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 963,81 | 0,00 | 7.603.279,99 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,45 | 0,00 | 7.603.280,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 60,03 | 0,00 | 7.603.340,47 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 47,28 | 0,00 | 7.603.387,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.034,92 | 0,00 | 7.605.422,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,26 | 0,00 | 7.605.422,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6,41 | 0,00 | 7.605.429,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 30,01 | 0,00 | 7.605.459,35 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,67 | 0,00 | 7.605.462,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,83 | 0,00 | 7.605.464,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 802,51 | 0,00 | 7.606.267,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 7.606.267,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 4.778,03 | 0,00 | 7.611.045,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,48 | 0,00 | 7.611.045,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 9,98 | 0,00 | 7.611.055,87 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 188,53 | 0,00 | 7.611.244,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.878,08 | 0,00 | 7.613.122,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 10,10 | 0,00 | 7.613.132,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 14.144,00 | 0,00 | 7.627.276,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 328,06 | 0,00 | 7.627.604,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 941,55 | 0,00 | 7.628.546,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 226,81 | 0,00 | 7.628.773,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 21,33 | 0,00 | 7.628.794,33 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 7.628.794,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 6,82 | 0,00 | 7.628.801,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 129,89 | 0,00 | 7.628.931,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 24,16 | 0,00 | 7.628.955,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 99,12 | 0,00 | 7.629.054,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 12,86 | 0,00 | 7.629.067,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,23 | 0,00 | 7.629.067,48 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 59,73 | 0,00 | 7.629.127,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 89,02 | 0,00 | 7.629.216,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 517,90 | 0,00 | 7.629.734,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 768,61 | 0,00 | 7.630.502,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.251,88 | 0,00 | 7.633.754,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 44,87 | 0,00 | 7.633.799,49 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 12,18 | 0,00 | 7.633.811,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,18 | 0,00 | 7.633.811,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 6,11 | 0,00 | 7.633.817,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,90 | 0,00 | 7.633.818,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 389,97 | 0,00 | 7.634.208,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 543,73 | 0,00 | 7.634.752,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 10,49 | 0,00 | 7.634.763,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 750,30 | 0,00 | 7.635.513,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,42 | 0,00 | 7.635.515,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,67 | 0,00 | 7.635.517,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,05 | 0,00 | 7.635.517,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,18 | 0,00 | 7.635.517,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 706,21 | 0,00 | 7.636.223,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 18,31 | 0,00 | 7.636.242,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 6,11 | 0,00 | 7.636.248,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,11 | 0,00 | 7.636.248,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4.440,42 | 0,00 | 7.640.688,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,52 | 0,00 | 7.640.689,35 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,04 | 0,00 | 7.640.689,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 26,70 | 0,00 | 7.640.716,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 14,14 | 0,00 | 7.640.730,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 286,87 | 0,00 | 7.641.017,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 23,56 | 0,00 | 7.641.040,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 7,65 | 0,00 | 7.641.048,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 7.641.048,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3,43 | 0,00 | 7.641.051,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,50 | 0,00 | 7.641.053,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6.683,71 | 0,00 | 7.647.736,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 281,30 | 0,00 | 7.648.018,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3,09 | 0,00 | 7.648.021,37 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 78,93 | 0,00 | 7.648.100,30 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,60 | 0,00 | 7.648.101,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 536,41 | 0,00 | 7.648.638,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 7.648.638,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 12.862,24 | 0,00 | 7.661.500,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 201,87 | 0,00 | 7.661.702,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,24 | 0,00 | 7.661.703,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,96 | 0,00 | 7.661.705,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5,18 | 0,00 | 7.661.710,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 76,89 | 0,00 | 7.661.787,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 266,31 | 0,00 | 7.662.054,03 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 20,92 | 0,00 | 7.662.074,95 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 13,50 | 0,00 | 7.662.088,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4,77 | 0,00 | 7.662.093,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,47 | 0,00 | 7.662.094,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5.350,21 | 0,00 | 7.667.444,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,06 | 0,00 | 7.667.445,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 6.248,11 | 0,00 | 7.673.694,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 187,34 | 0,00 | 7.673.881,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,56 | 0,00 | 7.673.881,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 752,27 | 0,00 | 7.674.634,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5,46 | 0,00 | 7.674.639,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1.914,00 | 0,00 | 7.676.553,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5.522,07 | 0,00 | 7.682.075,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 9,36 | 0,00 | 7.682.085,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 7.682.085,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 14,05 | 0,00 | 7.682.099,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 36,75 | 0,00 | 7.682.136,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,18 | 0,00 | 7.682.136,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.275,56 | 0,00 | 7.683.411,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 7.683.411,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 34,73 | 0,00 | 7.683.446,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 627,78 | 0,00 | 7.684.074,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 118,26 | 0,00 | 7.684.192,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 101,73 | 0,00 | 7.684.294,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 9,52 | 0,00 | 7.684.303,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,54 | 0,00 | 7.684.304,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 257,47 | 0,00 | 7.684.561,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 7.684.561,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 191,18 | 0,00 | 7.684.753,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,13 | 0,00 | 7.684.753,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 128,21 | 0,00 | 7.684.881,37 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,40 | 0,00 | 7.684.883,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 7.684.883,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 284,00 | 0,00 | 7.685.167,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,44 | 0,00 | 7.685.170,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 143,27 | 0,00 | 7.685.313,49 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 204,19 | 0,00 | 7.685.517,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 17.754,83 | 0,00 | 7.703.272,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 64,64 | 0,00 | 7.703.337,15 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 12,47 | 0,00 | 7.703.349,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 14,90 | 0,00 | 7.703.364,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 8,27 | 0,00 | 7.703.372,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,04 | 0,00 | 7.703.372,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 600,07 | 0,00 | 7.703.972,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 59,12 | 0,00 | 7.704.032,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 187,64 | 0,00 | 7.704.219,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 452,79 | 0,00 | 7.704.672,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 433,95 | 0,00 | 7.705.106,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 970,80 | 0,00 | 7.706.077,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 39,61 | 0,00 | 7.706.116,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 823,86 | 0,00 | 7.706.940,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 97,14 | 0,00 | 7.707.037,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,46 | 0,00 | 7.707.039,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3,52 | 0,00 | 7.707.042,79 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 56,16 | 0,00 | 7.707.098,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 476,46 | 0,00 | 7.707.575,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 427,46 | 0,00 | 7.708.002,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.680,07 | 0,00 | 7.710.682,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,18 | 0,00 | 7.710.683,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,32 | 0,00 | 7.710.684,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,64 | 0,00 | 7.710.685,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,22 | 0,00 | 7.710.685,30 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.914,54 | 0,00 | 7.712.599,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,10 | 0,00 | 7.712.600,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 64,64 | 0,00 | 7.712.665,58 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 67,82 | 0,00 | 7.712.733,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 243,70 | 0,00 | 7.712.977,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 292,05 | 0,00 | 7.713.269,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,57 | 0,00 | 7.713.269,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 7,50 | 0,00 | 7.713.277,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 55,61 | 0,00 | 7.713.332,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 5.945,00 | 0,00 | 7.719.277,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,95 | 0,00 | 7.719.280,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 13,62 | 0,00 | 7.719.294,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.128,36 | 0,00 | 7.720.422,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 8,80 | 0,00 | 7.720.431,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 18,25 | 0,00 | 7.720.449,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 57,14 | 0,00 | 7.720.506,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3,19 | 0,00 | 7.720.510,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 230,16 | 0,00 | 7.720.740,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.960,90 | 0,00 | 7.723.701,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 784,66 | 0,00 | 7.724.485,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 23,80 | 0,00 | 7.724.509,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.192,09 | 0,00 | 7.726.701,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 57,22 | 0,00 | 7.726.758,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.044,41 | 0,00 | 7.729.803,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 164,33 | 0,00 | 7.729.967,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 171,65 | 0,00 | 7.730.139,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,34 | 0,00 | 7.730.141,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6,21 | 0,00 | 7.730.147,91 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 821,87 | 0,00 | 7.730.969,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 504,00 | 0,00 | 7.731.473,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,00 | 0,00 | 7.731.475,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 138,66 | 0,00 | 7.731.614,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,04 | 0,00 | 7.731.614,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 19,92 | 0,00 | 7.731.634,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 21,82 | 0,00 | 7.731.656,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,17 | 0,00 | 7.731.656,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 6,17 | 0,00 | 7.731.662,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 81,86 | 0,00 | 7.731.744,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,73 | 0,00 | 7.731.746,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28,72 | 0,00 | 7.731.774,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 7.731.774,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 6,00 | 0,00 | 7.731.780,88 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5,33 | 0,00 | 7.731.786,21 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4,67 | 0,00 | 7.731.790,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 8,14 | 0,00 | 7.731.799,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 49,95 | 0,00 | 7.731.848,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 120,04 | 0,00 | 7.731.969,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 22,98 | 0,00 | 7.731.991,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6,85 | 0,00 | 7.731.998,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 38,62 | 0,00 | 7.732.037,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 10,77 | 0,00 | 7.732.048,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.883,73 | 0,00 | 7.734.931,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 796,92 | 0,00 | 7.735.728,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,50 | 0,00 | 7.735.729,38 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 349,94 | 0,00 | 7.736.079,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2.200,41 | 0,00 | 7.738.279,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 22,48 | 0,00 | 7.738.302,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 10,44 | 0,00 | 7.738.312,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3,36 | 0,00 | 7.738.316,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 807,48 | 0,00 | 7.739.123,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 33,46 | 0,00 | 7.739.156,95 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 10,77 | 0,00 | 7.739.167,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 39,42 | 0,00 | 7.739.207,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,07 | 0,00 | 7.739.207,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 199,83 | 0,00 | 7.739.407,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6,21 | 0,00 | 7.739.413,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,24 | 0,00 | 7.739.413,49 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.297,51 | 0,00 | 7.741.711,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 26.288,19 | 0,00 | 7.767.999,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 565,98 | 0,00 | 7.768.565,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 82,23 | 0,00 | 7.768.647,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 11,32 | 0,00 | 7.768.658,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,80 | 0,00 | 7.768.661,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6,56 | 0,00 | 7.768.668,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6.417,82 | 0,00 | 7.775.085,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,05 | 0,00 | 7.775.085,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 25,11 | 0,00 | 7.775.111,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 12,24 | 0,00 | 7.775.123,30 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 104,17 | 0,00 | 7.775.227,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 47,09 | 0,00 | 7.775.274,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4,04 | 0,00 | 7.775.278,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 94,44 | 0,00 | 7.775.373,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,18 | 0,00 | 7.775.374,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,95 | 0,00 | 7.775.376,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.277,78 | 0,00 | 7.776.653,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 494,71 | 0,00 | 7.777.148,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 34,80 | 0,00 | 7.777.183,46 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 22,48 | 0,00 | 7.777.205,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,57 | 0,00 | 7.777.206,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 7,91 | 0,00 | 7.777.214,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 6,78 | 0,00 | 7.777.221,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 44,90 | 0,00 | 7.777.266,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,35 | 0,00 | 7.777.267,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 6.495,92 | 0,00 | 7.783.763,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 60,60 | 0,00 | 7.783.823,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 105,60 | 0,00 | 7.783.929,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 10,77 | 0,00 | 7.783.940,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 39,42 | 0,00 | 7.783.979,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,23 | 0,00 | 7.783.981,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3,63 | 0,00 | 7.783.985,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,82 | 0,00 | 7.783.987,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 11,54 | 0,00 | 7.783.998,98 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 185,53 | 0,00 | 7.784.184,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,58 | 0,00 | 7.784.185,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 70,24 | 0,00 | 7.784.255,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 5,99 | 0,00 | 7.784.261,32 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 63,28 | 0,00 | 7.784.324,60 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 81,96 | 0,00 | 7.784.406,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.613,12 | 0,00 | 7.786.019,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 269,41 | 0,00 | 7.786.289,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 13,14 | 0,00 | 7.786.302,23 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 238,65 | 0,00 | 7.786.540,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 32,43 | 0,00 | 7.786.573,31 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4,77 | 0,00 | 7.786.578,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 16,22 | 0,00 | 7.786.594,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 8,82 | 0,00 | 7.786.603,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4,27 | 0,00 | 7.786.607,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,96 | 0,00 | 7.786.608,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 22,40 | 0,00 | 7.786.630,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 60,85 | 0,00 | 7.786.691,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 12,39 | 0,00 | 7.786.703,99 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,21 | 0,00 | 7.786.704,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 8,11 | 0,00 | 7.786.712,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 31,23 | 0,00 | 7.786.743,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 12,98 | 0,00 | 7.786.756,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,58 | 0,00 | 7.786.758,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 16,18 | 0,00 | 7.786.774,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 36,44 | 0,00 | 7.786.810,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 79,20 | 0,00 | 7.786.889,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 32,84 | 0,00 | 7.786.922,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 120,57 | 0,00 | 7.787.043,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,53 | 0,00 | 7.787.044,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2.064,55 | 0,00 | 7.789.109,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 7.231,78 | 0,00 | 7.796.341,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 18.194,18 | 0,00 | 7.814.535,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,18 | 0,00 | 7.814.535,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,49 | 0,00 | 7.814.537,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 197,10 | 0,00 | 7.814.734,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 100,44 | 0,00 | 7.814.834,58 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 122,77 | 0,00 | 7.814.957,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 46,72 | 0,00 | 7.815.004,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,39 | 0,00 | 7.815.004,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 77,94 | 0,00 | 7.815.082,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.115,25 | 0,00 | 7.816.197,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.189,12 | 0,00 | 7.818.386,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,34 | 0,00 | 7.818.389,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 246,57 | 0,00 | 7.818.635,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 9.282,61 | 0,00 | 7.827.918,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,78 | 0,00 | 7.827.919,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,07 | 0,00 | 7.827.920,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,94 | 0,00 | 7.827.923,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,05 | 0,00 | 7.827.923,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 14,72 | 0,00 | 7.827.937,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 7.827.937,88 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 144,81 | 0,00 | 7.828.082,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 19.200,00 | 0,00 | 7.847.282,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 370233 |
| | 11.270,31 | 0,00 | 7.858.553,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 119,71 | 0,00 | 7.858.672,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 923,18 | 0,00 | 7.859.595,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4.271,88 | 0,00 | 7.863.867,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 87,89 | 0,00 | 7.863.955,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.694,73 | 0,00 | 7.867.650,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3,38 | 0,00 | 7.867.653,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 49,76 | 0,00 | 7.867.703,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 47,71 | 0,00 | 7.867.751,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,18 | 0,00 | 7.867.751,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4,24 | 0,00 | 7.867.755,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 31,50 | 0,00 | 7.867.787,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5,67 | 0,00 | 7.867.792,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 7.867.792,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,69 | 0,00 | 7.867.793,59 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,47 | 0,00 | 7.867.796,06 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 154,08 | 0,00 | 7.867.950,14 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.189,19 | 0,00 | 7.870.139,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 124,24 | 0,00 | 7.870.263,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 155,80 | 0,00 | 7.870.419,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 6,84 | 0,00 | 7.870.426,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 44,15 | 0,00 | 7.870.470,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3,27 | 0,00 | 7.870.473,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 9,66 | 0,00 | 7.870.483,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,42 | 0,00 | 7.870.485,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 16,22 | 0,00 | 7.870.501,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,05 | 0,00 | 7.870.501,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 7.870.501,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 180,06 | 0,00 | 7.870.682,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,64 | 0,00 | 7.870.682,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2.755,63 | 0,00 | 7.873.438,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.925,97 | 0,00 | 7.875.364,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 589,02 | 0,00 | 7.875.953,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.020,80 | 0,00 | 7.876.974,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,46 | 0,00 | 7.876.975,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,55 | 0,00 | 7.876.978,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 149,16 | 0,00 | 7.877.127,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 114,16 | 0,00 | 7.877.241,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 47,12 | 0,00 | 7.877.288,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 11,44 | 0,00 | 7.877.300,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 476,99 | 0,00 | 7.877.776,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 11,08 | 0,00 | 7.877.788,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 16,05 | 0,00 | 7.877.804,12 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 23,46 | 0,00 | 7.877.827,58 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.964,42 | 0,00 | 7.879.792,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 98,60 | 0,00 | 7.879.890,60 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 50,87 | 0,00 | 7.879.941,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,18 | 0,00 | 7.879.941,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 33,06 | 0,00 | 7.879.974,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.177,01 | 0,00 | 7.881.151,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6,43 | 0,00 | 7.881.158,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 59,82 | 0,00 | 7.881.217,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,24 | 0,00 | 7.881.218,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 27,47 | 0,00 | 7.881.245,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,05 | 0,00 | 7.881.245,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 12,54 | 0,00 | 7.881.258,27 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,11 | 0,00 | 7.881.258,38 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,19 | 0,00 | 7.881.258,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 205,77 | 0,00 | 7.881.464,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,03 | 0,00 | 7.881.466,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 6,41 | 0,00 | 7.881.472,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 12,73 | 0,00 | 7.881.485,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 17,48 | 0,00 | 7.881.502,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 7,61 | 0,00 | 7.881.510,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 648,20 | 0,00 | 7.882.158,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 567,56 | 0,00 | 7.882.726,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 58,77 | 0,00 | 7.882.785,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 359,85 | 0,00 | 7.883.144,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4.909,96 | 0,00 | 7.888.054,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,14 | 0,00 | 7.888.055,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 14,93 | 0,00 | 7.888.070,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 54,41 | 0,00 | 7.888.124,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 12.088,22 | 0,00 | 7.900.212,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 87,27 | 0,00 | 7.900.299,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 259,46 | 0,00 | 7.900.559,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,79 | 0,00 | 7.900.562,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 223,18 | 0,00 | 7.900.785,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,43 | 0,00 | 7.900.785,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 17,76 | 0,00 | 7.900.803,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 155,12 | 0,00 | 7.900.958,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 759,20 | 0,00 | 7.901.717,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 19,22 | 0,00 | 7.901.737,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 481,71 | 0,00 | 7.902.218,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.644,85 | 0,00 | 7.905.863,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 42,58 | 0,00 | 7.905.906,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 9.232,46 | 0,00 | 7.915.138,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 709,61 | 0,00 | 7.915.848,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 7.915.848,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 12,56 | 0,00 | 7.915.860,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,77 | 0,00 | 7.915.861,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 90,97 | 0,00 | 7.915.952,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,84 | 0,00 | 7.915.953,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 7.915.953,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,14 | 0,00 | 7.915.954,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 111,48 | 0,00 | 7.916.066,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 9,60 | 0,00 | 7.916.075,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 22,47 | 0,00 | 7.916.098,17 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 685,95 | 0,00 | 7.916.784,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 64,99 | 0,00 | 7.916.849,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 33,03 | 0,00 | 7.916.882,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 10,68 | 0,00 | 7.916.892,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,26 | 0,00 | 7.916.894,08 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,21 | 0,00 | 7.916.894,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,56 | 0,00 | 7.916.894,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,80 | 0,00 | 7.916.896,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3,65 | 0,00 | 7.916.900,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 526,87 | 0,00 | 7.917.427,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 500,53 | 0,00 | 7.917.927,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 9,72 | 0,00 | 7.917.937,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 381,33 | 0,00 | 7.918.318,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 325,61 | 0,00 | 7.918.644,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 300,10 | 0,00 | 7.918.944,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 7.971,20 | 0,00 | 7.926.915,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,18 | 0,00 | 7.926.915,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 21,37 | 0,00 | 7.926.937,21 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4.787,67 | 0,00 | 7.931.724,88 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.897,24 | 0,00 | 7.933.622,12 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4,92 | 0,00 | 7.933.627,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 23,53 | 0,00 | 7.933.650,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,27 | 0,00 | 7.933.652,84 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6.356,07 | 0,00 | 7.940.008,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 19,94 | 0,00 | 7.940.028,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 21,82 | 0,00 | 7.940.050,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 7,62 | 0,00 | 7.940.058,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 19,43 | 0,00 | 7.940.077,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 23.200,00 | 0,00 | 7.963.277,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 14,23 | 0,00 | 7.963.291,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 49,44 | 0,00 | 7.963.341,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 11,63 | 0,00 | 7.963.353,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 11,60 | 0,00 | 7.963.364,62 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,06 | 0,00 | 7.963.364,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 185,53 | 0,00 | 7.963.550,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,84 | 0,00 | 7.963.551,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4,39 | 0,00 | 7.963.555,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1,94 | 0,00 | 7.963.557,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 24,51 | 0,00 | 7.963.581,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.610,39 | 0,00 | 7.965.192,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 144,98 | 0,00 | 7.965.337,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 394,33 | 0,00 | 7.965.731,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,10 | 0,00 | 7.965.732,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 360,72 | 0,00 | 7.966.093,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 198,93 | 0,00 | 7.966.292,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.212,35 | 0,00 | 7.967.504,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3,97 | 0,00 | 7.967.508,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4.412,28 | 0,00 | 7.971.920,94 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 61.692,32 | 0,00 | 8.033.613,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 75,32 | 0,00 | 8.033.688,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,71 | 0,00 | 8.033.690,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 129,53 | 0,00 | 8.033.819,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 13,80 | 0,00 | 8.033.833,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 98,94 | 0,00 | 8.033.932,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,16 | 0,00 | 8.033.932,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 18,20 | 0,00 | 8.033.950,92 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 8.033.950,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 593,63 | 0,00 | 8.034.544,58 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4,75 | 0,00 | 8.034.549,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,38 | 0,00 | 8.034.551,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 77,33 | 0,00 | 8.034.629,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 775,63 | 0,00 | 8.035.404,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,55 | 0,00 | 8.035.405,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 810,80 | 0,00 | 8.036.216,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 8.036.216,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,18 | 0,00 | 8.036.216,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,20 | 0,00 | 8.036.216,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,06 | 0,00 | 8.036.216,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 5,58 | 0,00 | 8.036.222,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 283,78 | 0,00 | 8.036.505,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.115,90 | 0,00 | 8.037.621,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,61 | 0,00 | 8.037.622,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,17 | 0,00 | 8.037.622,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 55,92 | 0,00 | 8.037.678,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 14,55 | 0,00 | 8.037.693,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1.446,03 | 0,00 | 8.039.139,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,39 | 0,00 | 8.039.141,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 14,55 | 0,00 | 8.039.156,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.446,03 | 0,00 | 8.040.602,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 246,44 | 0,00 | 8.040.848,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,34 | 0,00 | 8.040.850,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 487,42 | 0,00 | 8.041.338,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,86 | 0,00 | 8.041.339,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 170,32 | 0,00 | 8.041.509,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,59 | 0,00 | 8.041.512,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 157,34 | 0,00 | 8.041.669,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 320,32 | 0,00 | 8.041.989,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6.918,40 | 0,00 | 8.048.908,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 7,63 | 0,00 | 8.048.915,70 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 16,98 | 0,00 | 8.048.932,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5,33 | 0,00 | 8.048.938,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 19,08 | 0,00 | 8.048.957,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,49 | 0,00 | 8.048.957,58 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 15,52 | 0,00 | 8.048.973,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 35,81 | 0,00 | 8.049.008,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.291,23 | 0,00 | 8.051.300,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.355,02 | 0,00 | 8.052.655,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 223,73 | 0,00 | 8.052.878,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 505,78 | 0,00 | 8.053.384,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3,22 | 0,00 | 8.053.387,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 11.995,14 | 0,00 | 8.065.383,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,56 | 0,00 | 8.065.383,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 988,73 | 0,00 | 8.066.372,32 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 52.183,94 | 0,00 | 8.118.556,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 851,67 | 0,00 | 8.119.407,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 10,20 | 0,00 | 8.119.418,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,97 | 0,00 | 8.119.419,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,50 | 0,00 | 8.119.421,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 8.119.421,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 156,01 | 0,00 | 8.119.577,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,45 | 0,00 | 8.119.578,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 819,07 | 0,00 | 8.120.397,20 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 11,93 | 0,00 | 8.120.409,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 50,96 | 0,00 | 8.120.460,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 8.120.460,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 745,94 | 0,00 | 8.121.206,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,35 | 0,00 | 8.121.207,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,88 | 0,00 | 8.121.208,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.553,97 | 0,00 | 8.123.762,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,08 | 0,00 | 8.123.762,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 26,31 | 0,00 | 8.123.788,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,84 | 0,00 | 8.123.791,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 109,44 | 0,00 | 8.123.900,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,12 | 8.123.900,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,12 | 8.123.900,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,78 | 8.123.895,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,20 | 8.123.895,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,12 | 8.123.894,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,78 | 8.123.893,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 8.123.893,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,10 | 8.123.893,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 8.123.893,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 8.123.893,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,57 | 8.123.893,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,08 | 8.123.892,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,59 | 8.123.892,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 8,77 | 8.123.883,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 4,78 | 8.123.878,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,32 | 8.123.877,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,04 | 8.123.877,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,12 | 8.123.877,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 8.123.877,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,15 | 8.123.877,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 8.123.877,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 8.123.877,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 8.123.877,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,12 | 8.123.877,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,06 | 8.123.876,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,95 | 8.123.876,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,00 | 8.123.875,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 30,83 | 8.123.844,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 0,37 | 8.123.843,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 29,16 | 8.123.814,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,46 | 8.123.812,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,08 | 8.123.812,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,57 | 8.123.811,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 8.123.811,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 8.123.811,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,91 | 8.123.806,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 8.123.806,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,24 | 8.123.806,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 8.123.806,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,91 | 8.123.801,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,12 | 8.123.801,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,92 | 8.123.799,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 6,50 | 8.123.792,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,08 | 8.123.792,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 8.123.792,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,64 | 8.123.792,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,21 | 8.123.791,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,91 | 8.123.787,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,59 | 8.123.786,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 5,28 | 8.123.781,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 3,46 | 8.123.777,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 2,89 | 8.123.774,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,74 | 8.123.774,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,53 | 8.123.773,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,06 | 8.123.773,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,08 | 8.123.773,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,46 | 8.123.770,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,74 | 8.123.770,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,97 | 8.123.765,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,19 | 8.123.765,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,52 | 8.123.764,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,82 | 8.123.763,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,12 | 8.123.763,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 6,35 | 8.123.757,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 8,84 | 8.123.748,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,27 | 8.123.746,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 1,40 | 8.123.744,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,76 | 8.123.743,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 8.123.743,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,08 | 8.123.743,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,48 | 8.123.743,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,50 | 8.123.738,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 8.123.738,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,91 | 8.123.733,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,09 | 8.123.733,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,05 | 8.123.733,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,24 | 8.123.729,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,21 | 8.123.729,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,59 | 8.123.728,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 8.123.728,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,40 | 8.123.728,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 7.334,60 | 8.116.393,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,52 | 8.116.393,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,64 | 8.116.392,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,76 | 8.116.391,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,82 | 8.116.390,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 8.116.390,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 39,42 | 8.116.351,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,82 | 8.116.350,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,08 | 8.116.350,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,57 | 8.116.350,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 61,63 | 8.116.288,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 11,08 | 8.116.277,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,08 | 8.116.277,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 45,96 | 8.116.231,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 15,83 | 8.116.215,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 25,20 | 8.116.190,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 72,90 | 8.116.117,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,24 | 8.116.117,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 5,88 | 8.116.111,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 14,43 | 8.116.096,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 3,25 | 8.116.093,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 18,77 | 8.116.074,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,27 | 8.116.074,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 0,24 | 8.116.074,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 7,60 | 8.116.066,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 3,89 | 8.116.062,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,89 | 8.116.060,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 884,00 | 8.115.176,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 1,67 | 8.115.175,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 247,87 | 8.114.927,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,58 | 8.114.926,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 5,71 | 8.114.921,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 8.114.921,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 8.114.921,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,04 | 8.114.921,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,27 | 8.114.918,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,46 | 8.114.918,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,48 | 8.114.915,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,12 | 8.114.915,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,05 | 8.114.915,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 3,90 | 8.114.911,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,25 | 8.114.911,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 8.114.911,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,74 | 8.114.910,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,74 | 8.114.910,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,74 | 8.114.909,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 3,38 | 8.114.905,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 22,86 | 8.114.883,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,16 | 8.114.882,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,82 | 8.114.882,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,08 | 8.114.881,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,57 | 8.114.881,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,64 | 8.114.880,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,91 | 8.114.875,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 91,42 | 8.114.784,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 15,05 | 8.114.769,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 5.318,40 | 8.109.450,98 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,79 | 8.109.450,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 9,02 | 8.109.441,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 70,29 | 8.109.370,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 12,18 | 8.109.358,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 1,65 | 8.109.357,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,26 | 8.109.356,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 8.109.356,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,57 | 8.109.356,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,08 | 8.109.356,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 22,97 | 8.109.333,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,08 | 8.109.333,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,82 | 8.109.332,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,59 | 8.109.331,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,12 | 8.109.331,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,91 | 8.109.326,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,33 | 8.109.325,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,86 | 8.109.322,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 18,23 | 8.109.304,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 7,95 | 8.109.296,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 230,67 | 8.109.065,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 8.109.065,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,59 | 8.109.064,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,64 | 8.109.064,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 11,57 | 8.109.052,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,19 | 8.109.052,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 22,49 | 8.109.030,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,06 | 8.109.029,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,55 | 8.109.027,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 2,61 | 8.109.024,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 30,60 | 8.108.994,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 3,46 | 8.108.990,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,09 | 8.108.990,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,57 | 8.108.990,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 8.108.990,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,57 | 8.108.989,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,44 | 8.108.989,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 3,16 | 8.108.985,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 8.108.985,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,57 | 8.108.985,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,91 | 8.108.980,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,59 | 8.108.979,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 8.108.979,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 43,22 | 8.108.936,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 8.108.936,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 3,43 | 8.108.933,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,06 | 8.108.933,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,05 | 8.108.932,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 66,25 | 8.108.865,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,29 | 8.108.865,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 5,00 | 8.108.860,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 16,86 | 8.108.843,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,98 | 8.108.842,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,66 | 8.108.841,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,59 | 8.108.840,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,95 | 8.108.839,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 285,34 | 8.108.554,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,04 | 8.108.554,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,08 | 8.108.554,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,82 | 8.108.553,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,82 | 8.108.552,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 125,36 | 8.108.427,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,60 | 8.108.425,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 229,81 | 8.108.195,59 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,10 | 8.108.195,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 8.108.195,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 8.108.195,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 39,42 | 8.108.156,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 8.108.156,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,64 | 8.108.155,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,38 | 8.108.155,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,34 | 8.108.153,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,12 | 8.108.153,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,57 | 8.108.152,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,82 | 8.108.152,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 43,56 | 8.108.108,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 6,09 | 8.108.102,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,87 | 8.108.101,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,15 | 8.108.097,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,67 | 8.108.096,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 213,32 | 8.107.883,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 33,91 | 8.107.849,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 64,16 | 8.107.785,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 2,42 | 8.107.783,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 4,55 | 8.107.778,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,14 | 8.107.778,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 6,00 | 8.107.772,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 4,87 | 8.107.767,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,51 | 8.107.765,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,05 | 8.107.765,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,74 | 8.107.765,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 604,92 | 8.107.160,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 29,91 | 8.107.130,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,12 | 8.107.130,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,95 | 8.107.127,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,85 | 8.107.126,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 17,34 | 8.107.109,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 15,69 | 8.107.093,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,25 | 8.107.093,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 202,69 | 8.106.890,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,08 | 8.106.890,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 32,05 | 8.106.858,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,18 | 8.106.857,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 8.106.857,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 19,53 | 8.106.837,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,57 | 8.106.837,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,33 | 8.106.836,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 129,50 | 8.106.707,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 81,57 | 8.106.625,61 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 9,11 | 8.106.616,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 85,76 | 8.106.530,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,12 | 8.106.530,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 44,54 | 8.106.486,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 7,08 | 8.106.479,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,83 | 8.106.478,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,67 | 8.106.475,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,71 | 8.106.474,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,11 | 8.106.474,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,57 | 8.106.474,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 0,02 | 8.106.474,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,03 | 8.106.473,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 41,85 | 8.106.431,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 32,22 | 8.106.398,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 19,88 | 8.106.379,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,88 | 8.106.378,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 8.106.378,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 8.106.378,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,82 | 8.106.377,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,77 | 8.106.376,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 208,88 | 8.106.167,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 185,53 | 8.105.982,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,64 | 8.105.981,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,95 | 8.105.980,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 8,98 | 8.105.971,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,08 | 8.105.971,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,05 | 8.105.971,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,09 | 8.105.971,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 9,23 | 8.105.962,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 8.105.962,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,64 | 8.105.961,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1.927.376,31 | 6.178.585,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 6.178.585,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 34,12 | 6.178.551,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,15 | 6.178.550,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,88 | 6.178.549,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 2,52 | 6.178.547,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,96 | 6.178.546,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 8,68 | 6.178.537,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,09 | 6.178.537,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,20 | 6.178.537,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,82 | 6.178.536,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 7,46 | 6.178.529,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,50 | 6.178.528,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 6.178.528,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 5,71 | 6.178.523,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 118,29 | 6.178.404,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,10 | 6.178.403,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 0,60 | 6.178.403,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 6.178.403,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,06 | 6.178.402,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,64 | 6.178.402,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 6.178.402,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,26 | 6.178.402,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,95 | 6.178.401,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,74 | 6.178.400,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,45 | 6.178.399,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,28 | 6.178.399,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 5,71 | 6.178.393,88 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,74 | 6.178.393,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,55 | 6.178.392,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 276,76 | 6.178.115,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 1,56 | 6.178.114,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 1,16 | 6.178.113,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,62 | 6.178.112,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 7,80 | 6.178.104,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,95 | 6.178.103,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 92,03 | 6.178.011,71 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 37,38 | 6.177.974,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 6.177.974,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 33,93 | 6.177.940,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 34,29 | 6.177.906,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 5,81 | 6.177.900,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 6.277,51 | 6.171.622,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 6.171.622,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 6,90 | 6.171.615,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 5,16 | 6.171.610,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,68 | 6.171.610,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,91 | 6.171.605,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 10,77 | 6.171.594,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 56,17 | 6.171.538,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 67,59 | 6.171.470,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,08 | 6.171.470,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 10,62 | 6.171.459,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,12 | 6.171.459,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 6.171.459,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 17,96 | 6.171.441,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 5,80 | 6.171.435,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 11,41 | 6.171.424,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,64 | 6.171.423,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 49,77 | 6.171.374,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,43 | 6.171.369,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 12,28 | 6.171.357,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 4,55 | 6.171.352,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,09 | 6.171.352,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,08 | 6.171.352,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2.567,11 | 6.168.785,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 6.168.785,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,38 | 6.168.785,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,64 | 6.168.784,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 6.168.784,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,34 | 6.168.782,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 14,43 | 6.168.767,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 1,43 | 6.168.766,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,09 | 6.168.766,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 3,71 | 6.168.762,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 16,58 | 6.168.745,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 6.168.745,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,38 | 6.168.745,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 215,19 | 6.168.530,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 6.168.530,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,82 | 6.168.529,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,58 | 6.168.526,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 52,65 | 6.168.474,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,06 | 6.168.474,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,30 | 6.168.473,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 6.168.473,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 3,86 | 6.168.469,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 19,94 | 6.168.450,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 83,50 | 6.168.366,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,39 | 6.168.364,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 3,87 | 6.168.360,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 6.168.360,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 6.168.360,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 1,45 | 6.168.358,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,15 | 6.168.358,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 88,73 | 6.168.269,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 6,26 | 6.168.263,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,15 | 6.168.263,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 6.168.263,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 19,58 | 6.168.243,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 6.168.243,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,74 | 6.168.243,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 11,27 | 6.168.231,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,93 | 6.168.226,88 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,82 | 6.168.226,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 6.168.225,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 6.168.225,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 5,05 | 6.168.220,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 7,74 | 6.168.213,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 17,45 | 6.168.195,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,12 | 6.168.195,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,74 | 6.168.194,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,59 | 6.168.194,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 6.168.194,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 6,45 | 6.168.187,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 62,12 | 6.168.125,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 6.168.125,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 6.168.125,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,91 | 6.168.120,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 55,61 | 6.168.065,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 7,38 | 6.168.057,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 6.168.057,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 6.168.057,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,22 | 6.168.055,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,08 | 6.168.055,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 32,27 | 6.168.023,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 16,94 | 6.168.006,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,72 | 6.168.005,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,12 | 6.168.005,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 3,75 | 6.168.001,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,08 | 6.168.001,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 0,12 | 6.168.001,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,64 | 6.168.000,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 6.168.000,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,64 | 6.168.000,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 5,99 | 6.167.994,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 27,10 | 6.167.966,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 18,48 | 6.167.948,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,23 | 6.167.948,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,26 | 6.167.946,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 1,83 | 6.167.945,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,25 | 6.167.944,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 497,68 | 6.167.447,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 1.376,57 | 6.166.070,65 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 5,58 | 6.166.065,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,74 | 6.166.064,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,59 | 6.166.063,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 35,05 | 6.166.028,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 204,50 | 6.165.824,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,53 | 6.165.823,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 43,63 | 6.165.780,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,06 | 6.165.779,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,82 | 6.165.779,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,16 | 6.165.776,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 48,67 | 6.165.728,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 2,30 | 6.165.726,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 3,07 | 6.165.722,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 6.165.722,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,43 | 6.165.722,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 47,13 | 6.165.675,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 19,30 | 6.165.656,02 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 6,40 | 6.165.649,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 16,96 | 6.165.632,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 18,47 | 6.165.614,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 4,78 | 6.165.609,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 35,03 | 6.165.574,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 17,15 | 6.165.557,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 62,12 | 6.165.495,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,24 | 6.165.494,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 0,02 | 6.165.494,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,38 | 6.165.494,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 6.165.494,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 6.165.494,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,91 | 6.165.489,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,82 | 6.165.488,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,73 | 6.165.487,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,05 | 6.165.487,88 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 96,12 | 6.165.391,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 39,42 | 6.165.352,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 77,71 | 6.165.274,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 6.165.274,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,64 | 6.165.273,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,17 | 6.165.273,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,21 | 6.165.273,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 14,96 | 6.165.258,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,26 | 6.165.258,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,05 | 6.165.254,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,91 | 6.165.249,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,08 | 6.165.249,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,59 | 6.165.248,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,38 | 6.165.244,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 14,04 | 6.165.230,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 2,62 | 6.165.227,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 3,86 | 6.165.223,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 2,28 | 6.165.221,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 87,88 | 6.165.133,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 6.165.133,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,82 | 6.165.132,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 6.165.132,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,25 | 6.165.131,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,09 | 6.165.131,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 6.165.131,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,20 | 6.165.131,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 3,42 | 6.165.127,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 44,64 | 6.165.083,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 62,97 | 6.165.020,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,19 | 6.165.019,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 9,94 | 6.165.010,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 71,31 | 6.164.938,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 5,49 | 6.164.933,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,12 | 6.164.933,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,38 | 6.164.930,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 146,16 | 6.164.784,58 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,08 | 6.164.784,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 6,89 | 6.164.777,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,16 | 6.164.773,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,08 | 6.164.773,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,16 | 6.164.773,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,34 | 6.164.772,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 18,48 | 6.164.754,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,57 | 6.164.753,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,82 | 6.164.753,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 6.164.752,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 18,33 | 6.164.734,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,32 | 6.164.734,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 3,22 | 6.164.731,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,04 | 6.164.731,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 6.164.730,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,57 | 6.164.730,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,08 | 6.164.730,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,26 | 6.164.730,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 3,54 | 6.164.726,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 6.164.726,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,32 | 6.164.726,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,14 | 6.164.724,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,73 | 6.164.723,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 15,91 | 6.164.707,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 6.164.707,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,24 | 6.164.703,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 4,90 | 6.164.698,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,12 | 6.164.698,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,67 | 6.164.693,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,04 | 6.164.693,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,16 | 6.164.693,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,37 | 6.164.690,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 11,40 | 6.164.679,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 20,56 | 6.164.658,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,06 | 6.164.658,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,59 | 6.164.658,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,68 | 6.164.657,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 33,81 | 6.164.623,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,10 | 6.164.623,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,05 | 6.164.622,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 6.164.622,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 23,11 | 6.164.599,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,04 | 6.164.599,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,15 | 6.164.597,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,97 | 6.164.594,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,91 | 6.164.589,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 6.164.589,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,64 | 6.164.588,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,64 | 6.164.588,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 49,44 | 6.164.538,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,61 | 6.164.537,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 507,60 | 6.164.029,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,42 | 6.164.029,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 29,15 | 6.163.999,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,64 | 6.163.998,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 6.163.998,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 22,55 | 6.163.975,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,04 | 6.163.975,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,31 | 6.163.973,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 6.163.973,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,18 | 6.163.972,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 6.163.972,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 6.163.972,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 10,62 | 6.163.961,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 6,93 | 6.163.954,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 2,12 | 6.163.952,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 7,18 | 6.163.945,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 5,04 | 6.163.940,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,59 | 6.163.939,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,64 | 6.163.938,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 0,04 | 6.163.938,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 326.963,74 | 5.836.975,12 | INVENTÁRIO Nº 64398 DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,59 | 5.836.974,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 14,05 | 5.836.960,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 32,25 | 5.836.928,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 6,96 | 5.836.921,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,66 | 5.836.918,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 29,10 | 5.836.889,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 6,96 | 5.836.882,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 5,72 | 5.836.876,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 33,87 | 5.836.842,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,57 | 5.836.842,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 47,30 | 5.836.795,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 2.111.061,60 | 3.725.733,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 21,92 | 3.725.711,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 1.010,02 | 3.724.701,55 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,75 | 3.724.699,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 56,35 | 3.724.643,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,82 | 3.724.642,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 3.724.642,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 822,70 | 3.723.819,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,64 | 3.723.819,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 3.723.819,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,19 | 3.723.819,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 2,30 | 3.723.816,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 42,48 | 3.723.774,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,43 | 3.723.773,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,10 | 3.723.772,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,28 | 3.723.772,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,73 | 3.723.771,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 13,67 | 3.723.758,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 8,00 | 3.723.750,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 43,85 | 3.723.706,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 200,71 | 3.723.505,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 5,33 | 3.723.500,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,25 | 3.723.497,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,91 | 3.723.497,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 11,46 | 3.723.485,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 203,83 | 3.723.281,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,64 | 3.723.281,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 3.723.281,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,08 | 3.723.281,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,40 | 3.723.280,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,64 | 3.723.279,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 54,82 | 3.723.225,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,82 | 3.723.224,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,14 | 3.723.223,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,45 | 3.723.220,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 8,92 | 3.723.211,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,46 | 3.723.210,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 3.723.210,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,59 | 3.723.209,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 476,99 | 3.722.732,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 3,20 | 3.722.729,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,74 | 3.722.728,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,64 | 3.722.728,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,82 | 3.722.727,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,82 | 3.722.726,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 3.722.726,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,64 | 3.722.725,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 29,62 | 3.722.696,21 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,04 | 3.722.695,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 88,56 | 3.722.606,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,59 | 3.722.606,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,16 | 3.722.605,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,09 | 3.722.605,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 52,69 | 3.722.553,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 30,42 | 3.722.522,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,05 | 3.722.522,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,53 | 3.722.522,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,64 | 3.722.521,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,60 | 3.722.519,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 20,00 | 3.722.499,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,57 | 3.722.499,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 12,70 | 3.722.486,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 35,93 | 3.722.450,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 0,12 | 3.722.450,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,11 | 3.722.448,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 6,80 | 3.722.441,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 22,74 | 3.722.418,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 12,03 | 3.722.406,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 3.722.406,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 28,29 | 3.722.378,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 2.750,02 | 3.719.628,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 3.719.628,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 26,97 | 3.719.601,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,80 | 3.719.600,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,21 | 3.719.600,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,12 | 3.719.600,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 30,33 | 3.719.570,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 7,65 | 3.719.562,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 2,53 | 3.719.559,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 10,77 | 3.719.549,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 79,99 | 3.719.469,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,93 | 3.719.468,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 503,54 | 3.718.964,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,74 | 3.718.963,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,14 | 3.718.961,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 16,33 | 3.718.945,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,38 | 3.718.945,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 9,15 | 3.718.935,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 51,61 | 3.718.884,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,08 | 3.718.884,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 7,88 | 3.718.876,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,97 | 3.718.871,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 2,67 | 3.718.868,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,64 | 3.718.868,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,91 | 3.718.863,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 6,49 | 3.718.856,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 206,29 | 3.718.650,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 7,80 | 3.718.642,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,42 | 3.718.642,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,95 | 3.718.641,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 2,52 | 3.718.638,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 0,59 | 3.718.638,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,06 | 3.718.638,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 44,55 | 3.718.593,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 61,67 | 3.718.531,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,34 | 3.718.531,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,64 | 3.718.530,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,74 | 3.718.530,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,64 | 3.718.529,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,84 | 3.718.527,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,77 | 3.718.526,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 24,97 | 3.718.501,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 1,49 | 3.718.500,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,74 | 3.718.499,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,91 | 3.718.494,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 15,10 | 3.718.479,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,57 | 3.718.479,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 3,01 | 3.718.476,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 3.718.476,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,15 | 3.718.475,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,08 | 3.718.475,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,95 | 3.718.474,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,82 | 3.718.474,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,12 | 3.718.473,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,74 | 3.718.473,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,64 | 3.718.472,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,83 | 3.718.471,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,19 | 3.718.470,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,12 | 3.718.470,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,64 | 3.718.469,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 3,25 | 3.718.466,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,05 | 3.718.466,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,08 | 3.718.466,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 21,75 | 3.718.444,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 31,86 | 3.718.412,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 7,45 | 3.718.405,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,08 | 3.718.405,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,53 | 3.718.404,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 8,70 | 3.718.396,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 0,57 | 3.718.395,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,12 | 3.718.395,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,69 | 3.718.393,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,06 | 3.718.393,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,27 | 3.718.392,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,38 | 3.718.387,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,35 | 3.718.387,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 3,29 | 3.718.384,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,59 | 3.718.383,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,80 | 3.718.381,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,82 | 3.718.381,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,64 | 3.718.380,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,63 | 3.718.379,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,29 | 3.718.379,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 3,22 | 3.718.376,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,64 | 3.718.375,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,09 | 3.718.375,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,64 | 3.718.374,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 23,91 | 3.718.351,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,21 | 3.718.350,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 28,05 | 3.718.322,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,91 | 3.718.317,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,10 | 3.718.316,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 85,17 | 3.718.231,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 174,10 | 3.718.057,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,06 | 3.718.056,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 5,16 | 3.718.051,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 2,56 | 3.718.048,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 43,24 | 3.718.005,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,63 | 3.718.003,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,13 | 3.718.003,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 6,45 | 3.717.997,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,06 | 3.717.997,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 4,91 | 3.717.992,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,59 | 3.717.990,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,00 | 3.717.988,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,08 | 3.717.988,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 3.717.988,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 1,26 | 3.717.987,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 10,34 | 3.717.977,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1.228,19 | 3.716.748,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 2,80 | 3.716.746,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 15,43 | 3.716.730,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,13 | 3.716.730,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,67 | 3.716.729,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 39,90 | 3.716.689,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 8,02 | 3.716.681,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 2,10 | 3.716.679,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,83 | 3.716.678,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,57 | 3.716.678,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 6,09 | 3.716.672,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,38 | 3.716.671,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4.777,49 | 3.711.894,41 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,14 | 3.711.894,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 12,50 | 3.711.881,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,38 | 3.711.881,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 3.711.881,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,57 | 3.711.880,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,64 | 3.711.880,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,12 | 3.711.880,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,74 | 3.711.879,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 5,18 | 3.711.874,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 18,46 | 3.711.855,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 14,59 | 3.711.841,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1.855,27 | 3.709.985,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 2,33 | 3.709.983,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 10,77 | 3.709.972,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,82 | 3.709.971,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,09 | 3.709.971,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,17 | 3.709.969,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 14,96 | 3.709.954,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 1,27 | 3.709.953,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 25,49 | 3.709.927,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,68 | 3.709.927,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 18,49 | 3.709.908,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 23,97 | 3.709.884,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 0,12 | 3.709.884,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 6,98 | 3.709.877,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,74 | 3.709.876,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,08 | 3.709.876,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 14,96 | 3.709.861,88 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 6,51 | 3.709.855,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,57 | 3.709.854,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,82 | 3.709.853,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,57 | 3.709.853,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,10 | 3.709.853,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 23,44 | 3.709.829,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 3.709.829,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,59 | 3.709.829,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,09 | 3.709.829,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 23,20 | 3.709.805,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 2,63 | 3.709.803,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,21 | 3.709.803,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,27 | 3.709.801,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,95 | 3.709.800,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,24 | 3.709.800,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 9,34 | 3.709.791,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,08 | 3.709.791,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,18 | 3.709.789,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,51 | 3.709.784,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 22,37 | 3.709.762,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 3.709.762,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,21 | 3.709.761,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,12 | 3.709.761,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 16,37 | 3.709.745,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,58 | 3.709.744,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 5,18 | 3.709.739,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 785,86 | 3.708.953,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,20 | 3.708.953,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 3.708.953,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,05 | 3.708.953,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 16,43 | 3.708.937,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,04 | 3.708.937,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,91 | 3.708.932,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 0,01 | 3.708.932,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,64 | 3.708.931,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 16,96 | 3.708.914,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 351,65 | 3.708.562,85 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,06 | 3.708.562,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 3.708.562,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 5,38 | 3.708.557,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 10,03 | 3.708.547,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 461,71 | 3.708.085,64 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,35 | 3.708.085,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,59 | 3.708.084,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,27 | 3.708.084,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 3.708.084,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,57 | 3.708.082,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,82 | 3.708.082,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,90 | 3.708.081,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,97 | 3.708.080,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 7,60 | 3.708.072,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 87,26 | 3.707.985,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,81 | 3.707.983,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 27,58 | 3.707.955,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 3.707.955,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,05 | 3.707.954,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,14 | 3.707.954,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 3.707.954,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,59 | 3.707.954,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,74 | 3.707.953,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,82 | 3.707.952,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 21,56 | 3.707.930,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,32 | 3.707.930,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,33 | 3.707.930,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 8,89 | 3.707.921,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 6,85 | 3.707.914,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,04 | 3.707.914,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,36 | 3.707.914,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,20 | 3.707.913,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 1,75 | 3.707.912,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,40 | 3.707.910,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100022 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 4.582.543,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 7,85 | 3.707.902,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,59 | 3.707.902,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,91 | 3.707.897,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 31,67 | 3.707.865,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 63,73 | 3.707.802,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,94 | 3.707.801,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 3,37 | 3.707.797,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,26 | 3.707.797,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,91 | 3.707.792,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | **3.627.439,88** | **4.502.191,06** | **3.707.792,60** | **<<== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO** |

**Conta Analítica:** 100023 1.1.5.02.01.003 - EST. DIETA ENTERAL C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.697,67

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 624,00 | 0,00 | 2.321,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 521 |
| 12/08/2026 | 624,00 | 0,00 | 2.945,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 530 |
| 14/08/2026 | 624,00 | 0,00 | 3.569,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 527 |
| 20/08/2026 | 624,00 | 0,00 | 4.193,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 541 |
| 31/08/2026 | 0,00 | 1.238,11 | 2.955,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 748,80 | 0,00 | 3.704,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 552 |
| | 0,00 | 4.196,97 | -492,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4.196,97 | 0,00 | 3.704,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | **7.441,77** | **5.435,08** | **3.704,36** | **<<== Saldo da Conta: EST. DIETA ENTERAL C/RESTRICAO** |

**Conta Analítica:** 100024 1.1.5.02.01.004 - EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 377.202,84

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 18.140,72 | 0,00 | 395.343,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 311391 |
| | 2.074,42 | 0,00 | 397.417,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 7463 |
| | 201,60 | 0,00 | 397.619,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 521 |
| | 374,40 | 0,00 | 397.993,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 522 |
| | 6.223,25 | 0,00 | 404.217,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 7488 |
| 05/08/2026 | 5.796,00 | 0,00 | 410.013,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 322578 |
| 07/08/2026 | 5.381,46 | 0,00 | 415.394,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 7587 |
| | 16.527,45 | 0,00 | 431.922,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 148692 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100024 1.1.5.02.01.004 - EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 377.202,84

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 267,60 | 0,00 | 432.189,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 530 |
| 13/08/2026 | 4.148,83 | 0,00 | 436.338,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 7588 |
| | 4.507,00 | 0,00 | 440.845,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15032 |
| | 25.458,00 | 0,00 | 466.303,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 149060 |
| 14/08/2026 | 108,00 | 0,00 | 466.411,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 527 |
| | 2.850,00 | 0,00 | 469.261,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 68170 |
| | 1.640,16 | 0,00 | 470.901,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 523 |
| | 4.127,00 | 0,00 | 475.028,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 313349 |
| | 1.640,16 | 0,00 | 476.668,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 532 |
| 18/08/2026 | 1.640,16 | 0,00 | 478.309,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 537 |
| | 2.448,00 | 0,00 | 480.757,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 533 |
| | 1.640,16 | 0,00 | 482.397,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 535 |
| 19/08/2026 | 6.243,00 | 0,00 | 488.640,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28989 |
| | 21.504,00 | 0,00 | 510.144,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29022 |
| 20/08/2026 | 1.640,16 | 0,00 | 511.784,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 542 |
| | 2.850,00 | 0,00 | 514.634,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 68268 |
| | 1.862,16 | 0,00 | 516.496,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 541 |
| 26/08/2026 | 5.376,00 | 0,00 | 521.872,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29138 |
| 27/08/2026 | 1.640,16 | 0,00 | 523.512,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 545 |
| | 1.640,16 | 0,00 | 525.152,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 549 |
| 28/08/2026 | 1.640,16 | 0,00 | 526.793,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 554 |
| 31/08/2026 | 0,00 | 7.425,25 | 519.367,76 | DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.148444 |
| | 0,00 | 119,24 | 519.248,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,15 | 519.248,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 48.976,24 | 470.272,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 63.703,42 | 406.568,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 3,91 | 406.564,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,97 | 406.563,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 215.705,91 | 190.857,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 615,31 | 0,00 | 191.473,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100024 1.1.5.02.01.004 - EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 377.202,84

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 209,75 | 0,00 | 191.682,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,15 | 0,00 | 191.683,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3.224,65 | 0,00 | 194.907,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,97 | 0,00 | 194.908,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2.437,86 | 0,00 | 197.346,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15417 |
| | 2.246,50 | 0,00 | 199.593,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 149777 |
| | 2.760,00 | 0,00 | 202.353,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 314955 |
| | 36.446,89 | 0,00 | 238.800,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 141,99 | 0,00 | 238.941,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.923,77 | 0,00 | 241.865,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.862,16 | 0,00 | 243.727,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 552 |
| | 0,00 | 9,32 | 243.718,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 119,24 | 0,00 | 243.837,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 193,91 | 0,00 | 244.031,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 187,20 | 0,00 | 244.218,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15416 |
| | 7,89 | 0,00 | 244.226,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.325,60 | 0,00 | 247.552,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 432,05 | 0,00 | 247.984,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4.896,00 | 0,00 | 252.880,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 555 |
| | 262,56 | 0,00 | 253.143,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 9,32 | 0,00 | 253.152,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 6.347,04 | 0,00 | 259.499,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.850,00 | 0,00 | 262.349,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 68401 |
| | 3,91 | 0,00 | 262.353,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | **221.094,89** | **335.944,41** | **262.353,32** | **<<== Saldo da Conta: EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO** |

**Conta Analítica:** 100025 1.1.5.02.01.005 - EST. EPI C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 62.532,14

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | 2.286,00 | 0,00 | 64.818,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3843 |
| 14/08/2026 | 756,00 | 0,00 | 65.574,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3826 |
| 31/08/2026 | 307,42 | 0,00 | 65.881,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 3.879,53 | 62.002,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 19.374,52 | 0,00 | 81.376,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 19.681,94 | 61.694,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100025 1.1.5.02.01.005 - EST. EPI C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 62.532,14

| | | | |
|---|---|---|---|
| **22.723,94** | **23.561,47** | **61.694,61** | **<<== Saldo da Conta: EST. EPI C/RESTRICAO** |

**Conta Analítica:** 100062 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 184.879,42

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 5.161,15 | 0,00 | 190.040,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA. 76743 |
| 04/08/2026 | 128,10 | 0,00 | 190.168,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14794 |
| | 400,00 | 0,00 | 190.568,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7974 |
| | 8.040,00 | 0,00 | 198.608,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 42590 |
| 05/08/2026 | 11.464,80 | 0,00 | 210.073,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 77216 |
| | 102,48 | 0,00 | 210.175,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14821 |
| 07/08/2026 | 14.022,00 | 0,00 | 224.197,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 77242 |
| | 18.395,00 | 0,00 | 242.592,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 411607 |
| 10/08/2026 | 13.794,00 | 0,00 | 256.386,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2146 |
| 11/08/2026 | 128,10 | 0,00 | 256.515,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14895 |
| | 10.584,00 | 0,00 | 267.099,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4024 |
| 12/08/2026 | 12.711,60 | 0,00 | 279.810,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19612 |
| 17/08/2026 | 400,00 | 0,00 | 280.210,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8016 |
| | 27.302,00 | 0,00 | 307.512,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 1681 |
| | 10.420,80 | 0,00 | 317.933,45 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 77374 |
| 18/08/2026 | 9.324,00 | 0,00 | 327.257,45 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4061 |
| 24/08/2026 | 400,00 | 0,00 | 327.657,45 | REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8056 |
| 27/08/2026 | 192,15 | 0,00 | 327.849,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15110 |
| | 8.442,00 | 0,00 | 336.291,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 428775 |
| | 2.064,46 | 0,00 | 338.356,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA. 78963 |
| | 4.019,99 | 0,00 | 342.376,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 42970 |
| | 11.844,00 | 0,00 | 354.220,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4141 |
| | 10.584,00 | 0,00 | 364.804,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4184 |
| 31/08/2026 | 5.368,54 | 0,00 | 370.172,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,43 | 0,00 | 370.174,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100062 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 184.879,42

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| 31/08/2026 | 214,42 | 0,00 | 370.388,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.576,79 | 0,00 | 372.965,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28,01 | 0,00 | 372.993,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,15 | 372.993,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 21.201,06 | 0,00 | 394.194,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4.019,99 | 0,00 | 398.214,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 43061 |
| | 0,00 | 0,76 | 398.213,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.005,08 | 0,00 | 399.218,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 10.151,35 | 0,00 | 409.369,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 836,16 | 0,00 | 410.205,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 737,06 | 0,00 | 410.943,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4.019,99 | 0,00 | 414.963,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 43061 |
| | 0,51 | 0,00 | 414.963,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3.248,84 | 0,00 | 418.212,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 220,00 | 0,00 | 418.432,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 257,37 | 0,00 | 418.689,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,13 | 418.689,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 9.649,42 | 0,00 | 428.339,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.001,85 | 0,00 | 431.340,88 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 41.306,48 | 0,00 | 472.647,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.722,04 | 0,00 | 474.369,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 59.846,71 | 0,00 | 534.216,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 8.442,71 | 0,00 | 542.658,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.939,84 | 0,00 | 545.598,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 194,93 | 0,00 | 545.793,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 231.573,80 | 314.219,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 179,07 | 314.040,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 40,93 | 313.999,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 313.999,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,18 | 313.999,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 191.047,03 | 122.952,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,51 | 122.952,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 257,37 | 122.694,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 122.694,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 122.694,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.306,61 | 0,00 | 124.001,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100062 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 184.879,42

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 14.957,50 | 0,00 | 138.958,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.311,69 | 0,00 | 141.270,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | **379.491,01** | **423.100,14** | **141.270,29** | **<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO** |

**Conta Analítica:** 100063 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 186.641,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 4.742,50 | 0,00 | 191.384,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 42498 |
| 04/08/2026 | 109,00 | 0,00 | 191.493,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 9657 |
| 05/08/2026 | 300,00 | 0,00 | 191.793,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14817 |
| 07/08/2026 | 99,90 | 0,00 | 191.893,17 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19774 |
| 10/08/2026 | 197,40 | 0,00 | 192.090,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 853947 |
| 12/08/2026 | 1.400,00 | 0,00 | 193.490,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19629 |
| | 192,00 | 0,00 | 193.682,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19627 |
| | 1.225,00 | 0,00 | 194.907,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19024 |
| | 398,10 | 0,00 | 195.305,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 845217 |
| | 5.208,00 | 0,00 | 200.513,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19630 |
| 14/08/2026 | 112,00 | 0,00 | 200.625,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 42609 |
| 18/08/2026 | 102,35 | 0,00 | 200.728,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 854218 |
| 20/08/2026 | 312,00 | 0,00 | 201.040,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2253 |
| | 5.372,50 | 0,00 | 206.412,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 413516 |
| | 461,40 | 0,00 | 206.873,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2263 |
| 21/08/2026 | 3.390,00 | 0,00 | 210.263,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8012 |
| 25/08/2026 | 192,00 | 0,00 | 210.455,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 283687 |
| 27/08/2026 | 5.372,50 | 0,00 | 215.828,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 414225 |
| | 7.890,00 | 0,00 | 223.718,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8038 |
| 31/08/2026 | 0,00 | 0,35 | 223.718,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,04 | 223.718,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 183,34 | 223.534,69 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 22.280,61 | 201.254,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 493,26 | 200.760,82 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 48,64 | 200.712,18 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 51.825,43 | 148.886,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,23 | 148.886,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,11 | 148.886,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100063 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 186.641,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 0,06 | 148.886,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3.749,68 | 0,00 | 152.636,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4.282,27 | 0,00 | 156.918,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,23 | 0,00 | 156.918,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 605,00 | 0,00 | 157.523,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19855 |
| | 65,45 | 0,00 | 157.588,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 22,49 | 0,00 | 157.611,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 284,00 | 0,00 | 157.895,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,06 | 0,00 | 157.895,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 22,49 | 157.873,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28,97 | 0,00 | 157.902,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,35 | 0,00 | 157.902,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 26,41 | 0,00 | 157.928,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 21,56 | 0,00 | 157.950,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.737,00 | 0,00 | 160.687,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 42752 |
| | 0,15 | 0,00 | 160.687,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.509,11 | 0,00 | 162.196,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 9.860,00 | 0,00 | 172.056,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.326,00 | 0,00 | 173.382,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.127,22 | 0,00 | 174.509,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 405,00 | 0,00 | 174.914,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19852 |
| | **63.127,60** | **74.854,56** | **174.914,81** | **<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO** |

**Conta Analítica:** 100061 1.1.5.02.01.009 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 626.223,05

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 608,00 | 0,00 | 626.831,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3588 |
| | 4.775,50 | 0,00 | 631.606,55 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3747 |
| | 1.362,60 | 0,00 | 632.969,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 595 |
| | 1.434,30 | 0,00 | 634.403,45 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 605 |
| | 824,76 | 0,00 | 635.228,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 650 |
| | 1.008,00 | 0,00 | 636.236,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3643 |
| | 4.259,50 | 0,00 | 640.495,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3645 |
| | 4.692,90 | 0,00 | 645.188,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3648 |
| 04/08/2026 | 1.615,00 | 0,00 | 646.803,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE BVC |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100061 1.1.5.02.01.009 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 626.223,05

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1983 |
| 04/08/2026 | 845,00 | 0,00 | 647.648,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1984 |
| 05/08/2026 | 179,30 | 0,00 | 647.827,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 789 |
| | 1.434,40 | 0,00 | 649.262,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 895 |
| | 537,90 | 0,00 | 649.800,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 867 |
| | 932,31 | 0,00 | 650.732,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 757 |
| | 609,61 | 0,00 | 651.342,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 901 |
| | 573,74 | 0,00 | 651.915,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 827 |
| | 645,46 | 0,00 | 652.561,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 841 |
| | 753,04 | 0,00 | 653.314,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 795 |
| | 573,74 | 0,00 | 653.888,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 814 |
| | 1.219,15 | 0,00 | 655.107,26 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 771 |
| | 788,87 | 0,00 | 655.896,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 883 |
| | 537,89 | 0,00 | 656.434,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 741 |
| 10/08/2026 | 4.097,50 | 0,00 | 660.531,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA 16204 |
| | 187,50 | 0,00 | 660.719,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTE BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA 35631 |
| | 1.870,00 | 0,00 | 662.589,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3832 |
| 11/08/2026 | 537,89 | 0,00 | 663.126,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 914 |
| | 466,18 | 0,00 | 663.593,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 928 |
| | 907,23 | 0,00 | 664.500,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 854 |
| 12/08/2026 | 2.367,00 | 0,00 | 666.867,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19627 |
| 13/08/2026 | 797,91 | 0,00 | 667.665,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 281645 |
| | 1.998,00 | 0,00 | 669.663,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO MATERIAIS ELETRICOS LTDA 364 |
| | 586,99 | 0,00 | 670.250,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO MATERIAIS ELETRICOS LTDA 379 |
| 14/08/2026 | 297,00 | 0,00 | 670.547,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2357 |
| | 107,70 | 0,00 | 670.654,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19528 |
| | 1.718,25 | 0,00 | 672.373,17 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3826 |
| | 1.078,00 | 0,00 | 673.451,17 | REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100061 1.1.5.02.01.009 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 626.223,05

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2354 |
| 17/08/2026 | 824,75 | 0,00 | 674.275,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 950 |
| | 860,58 | 0,00 | 675.136,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1046 |
| | 528,00 | 0,00 | 675.664,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3860 |
| | 968,17 | 0,00 | 676.632,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 104993 |
| | 645,47 | 0,00 | 677.278,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 105513 |
| | 3.872,40 | 0,00 | 681.150,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1061 |
| 20/08/2026 | 9.014,50 | 0,00 | 690.165,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA 16305 |
| 25/08/2026 | 1.398,45 | 0,00 | 691.563,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1077 |
| | 559,43 | 0,00 | 692.122,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 703 |
| | 502,03 | 0,00 | 692.624,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1101 |
| 27/08/2026 | 166,00 | 0,00 | 692.790,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 10028 |
| | 35,86 | 0,00 | 692.826,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 968 |
| | 322,73 | 0,00 | 693.149,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 980 |
| | 1.183,32 | 0,00 | 694.332,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4325 |
| 28/08/2026 | 164,50 | 0,00 | 694.497,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2373 |
| 31/08/2026 | 6.806,37 | 0,00 | 701.303,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 73.932,27 | 0,00 | 775.236,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.603,28 | 0,00 | 776.839,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 242,00 | 0,00 | 777.081,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 163.504,05 | 613.577,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 80.163,88 | 0,00 | 693.741,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 166,00 | 0,00 | 693.907,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 166,00 | 693.741,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1.500,00 | 692.241,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 756,26 | 0,00 | 692.997,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 114.043,69 | 578.953,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | **231.944,37** | **279.213,74** | **578.953,68** | **<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO** |

**Conta Analítica:** 100064 1.1.5.02.01.010 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 73.950,15

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100064 1.1.5.02.01.010 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 73.950,15

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 3.930,00 | 0,00 | 77.880,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3951 |
| 20/08/2026 | 3.600,00 | 0,00 | 81.480,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8040 |
| 31/08/2026 | 1.566,96 | 0,00 | 83.047,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 17,78 | 0,00 | 83.064,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3.837,42 | 0,00 | 86.902,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 93,78 | 0,00 | 86.996,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.104,81 | 0,00 | 88.100,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,91 | 0,00 | 88.102,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 16.051,49 | 0,00 | 104.154,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 177,81 | 0,00 | 104.332,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 93,78 | 0,00 | 104.425,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 92,58 | 0,00 | 104.518,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 367,46 | 0,00 | 104.885,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 91,87 | 0,00 | 104.977,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.007,53 | 0,00 | 107.985,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 276,20 | 107.709,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 25.143,62 | 82.565,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 92,58 | 82.472,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 23.931,02 | 58.541,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 828,61 | 57.713,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 30,62 | 0,00 | 57.743,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 45,93 | 0,00 | 57.789,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | **34.111,73** | **50.272,03** | **57.789,85** | **<<== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO** |

**Conta Analítica:** 100071 1.1.5.02.01.011 - EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 171.326,22

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | 10.275,00 | 0,00 | 181.601,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 135271 |
| 31/08/2026 | 9.547,37 | 0,00 | 191.148,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 12.957,50 | 0,00 | 204.106,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 25.740,00 | 0,00 | 229.846,09 | RECLASS. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 134959 |
| | 6.752,77 | 0,00 | 236.598,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 420,00 | 0,00 | 237.018,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.400,00 | 0,00 | 239.418,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.340,00 | 0,00 | 241.758,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2312 |
| | 2.314,19 | 0,00 | 244.073,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 46,72 | 0,00 | 244.119,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 756,00 | 0,00 | 244.875,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100071 1.1.5.02.01.011 - EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 171.326,22

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| 31/08/2026 | 8.936,21 | 0,00 | 253.811,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 43.211,54 | 0,00 | 297.023,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.954,75 | 0,00 | 298.978,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 825,00 | 0,00 | 299.803,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 17.872,41 | 0,00 | 317.675,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3.518,49 | 0,00 | 321.194,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.175,40 | 0,00 | 322.369,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 936,00 | 0,00 | 323.305,57 | RECLASS. ACE DISTRIBUIDORA LTDA NF 2205 |
| | 2.300,00 | 0,00 | 325.605,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 447,00 | 0,00 | 326.052,57 | RECLASS. ACE DISTRIBUIDORA LTDA NF 2233 |
| | 150,02 | 0,00 | 326.202,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 719,75 | 0,00 | 326.922,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.201,52 | 0,00 | 328.123,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.290,35 | 0,00 | 330.414,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.043,00 | 0,00 | 331.457,21 | RECLASS. ACE DISTRIBUIDORA LTDA NF 2179 |
| | 600,00 | 0,00 | 332.057,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 48,00 | 0,00 | 332.105,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 842,15 | 0,00 | 332.947,36 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 12.229,68 | 0,00 | 345.177,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 842,15 | 0,00 | 346.019,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4.914,91 | 0,00 | 350.934,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 96,00 | 0,00 | 351.030,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 25.740,00 | 0,00 | 376.770,10 | RECLASS. DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 136245 |
| | 819,00 | 0,00 | 377.589,10 | RECLASS. ACE DISTRIBUIDORA LTDA NF 2234 |
| | 0,00 | 9,31 | 377.579,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 27.328,37 | 350.251,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 504,00 | 349.747,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 2.784,00 | 346.963,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 7.742,49 | 339.220,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 150,02 | 339.070,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 46,72 | 339.024,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 9,53 | 339.014,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 91.235,83 | 247.778,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 244,76 | 0,00 | 248.023,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | **206.507,64** | **129.810,27** | **248.023,59** | **<<== Saldo da Conta: EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO** |

**Conta Analítica:** 100114 1.1.5.02.01.012 - EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 52.593,74

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100114 1.1.5.02.01.012 - EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 52.593,74

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | 700,00 | 0,00 | 53.293,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4124 |
| 31/08/2026 | 0,00 | 261,84 | 53.031,90 | RECLASS. MOVIMENTACÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 14,93 | 0,00 | 53.046,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 139,97 | 0,00 | 53.186,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5,65 | 0,00 | 53.192,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 238,98 | 0,00 | 53.431,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,05 | 0,00 | 53.431,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 112,64 | 0,00 | 53.544,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 21,03 | 0,00 | 53.565,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 278,78 | 0,00 | 53.843,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 318,21 | 0,00 | 54.162,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 80,51 | 0,00 | 54.242,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 523,48 | 0,00 | 54.766,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.600,00 | 0,00 | 56.366,13 | RECLASS. PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 475,89 | 0,00 | 56.842,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 24,65 | 0,00 | 56.866,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4.646,77 | 0,00 | 61.513,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 310,73 | 0,00 | 61.824,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.010,95 | 0,00 | 62.835,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4.514,00 | 0,00 | 67.349,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 67.349,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,05 | 0,00 | 67.349,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 84,48 | 0,00 | 67.433,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 111,97 | 0,00 | 67.545,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 111,97 | 0,00 | 67.657,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.086,98 | 0,00 | 68.744,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 68.744,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 68.744,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 10.248,39 | 58.496,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 192,00 | 58.304,24 | RECLASS. AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) 08/2026 |
| | 0,00 | 0,16 | 58.304,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 13.856,79 | 44.447,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 152,83 | 0,00 | 44.600,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 45,23 | 0,00 | 44.645,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | **16.610,79** | **24.559,18** | **44.645,35** | **<<== Saldo da Conta: EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO** |

**Conta Analítica:** 100005 1.1.5.02.01.014 - EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100005 1.1.5.02.01.014 - EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 681,73 | 0,00 | 681,73 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 299,90 | 0,00 | 981,63 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| 14/08/2026 | 1.030,00 | 0,00 | 2.011,63 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.130,00 | 0,00 | 3.141,63 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| 31/08/2026 | 0,00 | 1.130,00 | 2.011,63 | RECLASS. PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 299,90 | 1.711,73 | RECLASS. PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 681,73 | 1.030,00 | RECLASS. PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 1.030,00 | 0,00 | RECLASS. PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | **3.141,63** | **3.141,63** | **0,00** | **<<== Saldo da Conta: EST. MAT. CONSIGNADO C/RESTRICAO** |

**Conta Analítica:** 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.077,64

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 16.115,80 | 0,00 | 14.038,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 491762 |
| | 1.054,91 | 0,00 | 15.093,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25190 |
| | 761,91 | 0,00 | 15.854,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25191 |
| | 761,91 | 0,00 | 16.616,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25197 |
| | 4.829,19 | 0,00 | 21.446,08 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24100 |
| | 7.935,43 | 0,00 | 29.381,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24096 |
| | 761,91 | 0,00 | 30.143,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25199 |
| | 525,26 | 0,00 | 30.668,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25189 |
| | 1.523,82 | 0,00 | 32.192,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25202 |
| | 1.350,00 | 0,00 | 33.542,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24103 |
| | 1.350,00 | 0,00 | 34.892,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24099 |
| | 6.213,88 | 0,00 | 41.106,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 491705 |
| | 1.525,02 | 0,00 | 42.631,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24107 |
| | 1.700,00 | 0,00 | 44.331,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24106 |
| | 1.525,02 | 0,00 | 45.856,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24105 |
| | 761,91 | 0,00 | 46.618,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25192 |
| | 1.323,57 | 0,00 | 47.941,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25201 |
| | 761,91 | 0,00 | 48.703,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25196 |
| | 12.968,00 | 0,00 | 61.671,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 491655 |
| | 761,91 | 0,00 | 62.433,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.077,64

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25222 |
| 04/08/2026 | 3.147,24 | 0,00 | 65.580,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24110 |
| | 761,91 | 0,00 | 66.342,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25193 |
| | 525,02 | 0,00 | 66.867,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24102 |
| | 6.213,88 | 0,00 | 73.081,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 491763 |
| | 2.700,00 | 0,00 | 75.781,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24097 |
| | 1.000,00 | 0,00 | 76.781,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24108 |
| | 700,00 | 0,00 | 77.481,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24101 |
| | 989,15 | 0,00 | 78.470,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25198 |
| | 1.844,09 | 0,00 | 80.315,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 491654 |
| | 4.069,05 | 0,00 | 84.384,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24109 |
| | 525,02 | 0,00 | 84.909,08 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24104 |
| | 2.050,04 | 0,00 | 86.959,12 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24098 |
| | 761,91 | 0,00 | 87.721,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25194 |
| | 1.363,05 | 0,00 | 89.084,08 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25200 |
| | 1.096,39 | 0,00 | 90.180,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25195 |
| 05/08/2026 | 9.639,06 | 0,00 | 99.819,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493621 |
| | 6.441,30 | 0,00 | 106.260,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493604 |
| | 6.213,88 | 0,00 | 112.474,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493606 |
| | 6.213,88 | 0,00 | 118.688,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493613 |
| | 18.469,10 | 0,00 | 137.157,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493588 |
| | 1.821,29 | 0,00 | 138.978,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493579 |
| | 4.068,43 | 0,00 | 143.047,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493608 |
| | 6.687,85 | 0,00 | 149.735,26 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493585 |
| | 6.213,88 | 0,00 | 155.949,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493603 |
| | 4.696,28 | 0,00 | 160.645,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493607 |
| | 6.213,88 | 0,00 | 166.859,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493582 |
| | 37.427,66 | 0,00 | 204.286,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493587 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.077,64

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 11.608,41 | 0,00 | 215.895,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493612 |
| | 11.927,32 | 0,00 | 227.822,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493563 |
| | 13.807,59 | 0,00 | 241.630,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493591 |
| | 11.608,41 | 0,00 | 253.238,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493610 |
| | 6.213,88 | 0,00 | 259.452,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493580 |
| 06/08/2026 | 1.130,00 | 0,00 | 260.582,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206649 |
| | 1.096,39 | 0,00 | 261.678,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206602 |
| | 1.525,02 | 0,00 | 263.203,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24226 |
| | 1.300,00 | 0,00 | 264.503,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208835 |
| | 2.800,00 | 0,00 | 267.303,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208841 |
| | 1.308,05 | 0,00 | 268.612,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206475 |
| | 1.030,00 | 0,00 | 269.642,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206733 |
| | 1.010,56 | 0,00 | 270.652,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206611 |
| | 1.130,00 | 0,00 | 271.782,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206625 |
| | 2.800,00 | 0,00 | 274.582,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208786 |
| | 1.096,39 | 0,00 | 275.678,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208806 |
| | 1.030,00 | 0,00 | 276.708,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208802 |
| | 1.525,02 | 0,00 | 278.234,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24231 |
| | 2.800,00 | 0,00 | 281.034,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206434 |
| | 1.120,00 | 0,00 | 282.154,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208775 |
| | 757,61 | 0,00 | 282.911,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206444 |
| | 116,02 | 0,00 | 283.027,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208740 |
| | 1.130,00 | 0,00 | 284.157,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206672 |
| | 4.422,72 | 0,00 | 288.580,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24219 |
| | 1.130,00 | 0,00 | 289.710,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208726 |
| | 780,00 | 0,00 | 290.490,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206698 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.077,64

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 780,00 | 0,00 | 291.270,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208815 |
| | 1.300,00 | 0,00 | 292.570,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208734 |
| | 2.785,43 | 0,00 | 295.355,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24237 |
| | 1.000,00 | 0,00 | 296.355,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24222 |
| | 1.030,00 | 0,00 | 297.385,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208794 |
| | 1.130,00 | 0,00 | 298.515,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206635 |
| | 1.096,39 | 0,00 | 299.612,17 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208795 |
| | 327,90 | 0,00 | 299.940,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206650 |
| | 2.800,00 | 0,00 | 302.740,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206464 |
| | 4.220,86 | 0,00 | 306.960,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24216 |
| | 1.120,00 | 0,00 | 308.080,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208912 |
| | 1.120,00 | 0,00 | 309.200,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208814 |
| | 2.260,00 | 0,00 | 311.460,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206711 |
| | 1.130,00 | 0,00 | 312.590,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206608 |
| | 205,84 | 0,00 | 312.796,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206654 |
| | 1.350,00 | 0,00 | 314.146,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24223 |
| | 64,80 | 0,00 | 314.211,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208778 |
| | 1.096,39 | 0,00 | 315.307,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208791 |
| | 3.896,39 | 0,00 | 319.204,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206660 |
| | 14.961,13 | 0,00 | 334.165,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493614 |
| | 257,29 | 0,00 | 334.422,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206437 |
| | 1.130,00 | 0,00 | 335.552,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208888 |
| | 29.185,70 | 0,00 | 364.738,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 487848 |
| | 1.120,00 | 0,00 | 365.858,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206695 |
| | 564,13 | 0,00 | 366.422,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208828 |
| | 257,29 | 0,00 | 366.679,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206666 |
| | 1.085,43 | 0,00 | 367.765,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24227 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.077,64

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 299,90 | 0,00 | 368.065,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206685 |
| | 1.120,00 | 0,00 | 369.185,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208896 |
| | 1.700,00 | 0,00 | 370.885,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24225 |
| | 257,29 | 0,00 | 371.142,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208781 |
| | 2.948,64 | 0,00 | 374.091,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24224 |
| | 1.700,00 | 0,00 | 375.791,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24221 |
| | 1.525,02 | 0,00 | 377.316,17 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24215 |
| | 205,84 | 0,00 | 377.522,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206452 |
| | 1.158,00 | 0,00 | 378.680,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206470 |
| | 1.030,00 | 0,00 | 379.710,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206603 |
| | 6.213,88 | 0,00 | 385.923,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493611 |
| | 1.030,00 | 0,00 | 386.953,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208838 |
| | 1.186,00 | 0,00 | 388.139,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206722 |
| | 525,02 | 0,00 | 388.664,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24217 |
| | 1.096,39 | 0,00 | 389.761,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206651 |
| | 2.712,70 | 0,00 | 392.474,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24220 |
| | 3.147,24 | 0,00 | 395.621,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24234 |
| | 1.300,00 | 0,00 | 396.921,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208807 |
| | 1.130,00 | 0,00 | 398.051,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206682 |
| | 116,02 | 0,00 | 398.167,26 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206466 |
| | 2.216,39 | 0,00 | 400.383,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208799 |
| | 1.525,02 | 0,00 | 401.908,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24236 |
| | 1.030,00 | 0,00 | 402.938,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206627 |
| | 1.030,00 | 0,00 | 403.968,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206696 |
| | 1.130,00 | 0,00 | 405.098,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206742 |
| | 1.130,00 | 0,00 | 406.228,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206632 |
| | 1.130,00 | 0,00 | 407.358,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206442 |
| | 116,02 | 0,00 | 407.474,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206713 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.077,64

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 232,04 | 0,00 | 407.706,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206445 |
| | 1.700,00 | 0,00 | 409.406,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24232 |
| | 1.000,00 | 0,00 | 410.406,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24229 |
| | 700,00 | 0,00 | 411.106,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24218 |
| | 1.030,00 | 0,00 | 412.136,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206707 |
| | 599,80 | 0,00 | 412.736,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208724 |
| | 1.130,00 | 0,00 | 413.866,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206680 |
| | 299,90 | 0,00 | 414.166,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208831 |
| | 525,02 | 0,00 | 414.691,45 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24235 |
| | 6.213,88 | 0,00 | 420.905,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493605 |
| | 525,02 | 0,00 | 421.430,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24230 |
| | 1.120,00 | 0,00 | 422.550,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208823 |
| | 16.185,85 | 0,00 | 438.736,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493609 |
| | 564,13 | 0,00 | 439.300,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206737 |
| | 1.120,00 | 0,00 | 440.420,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208906 |
| | 1.096,39 | 0,00 | 441.516,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206714 |
| | 2.785,43 | 0,00 | 444.302,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24228 |
| | 190,00 | 0,00 | 444.492,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208717 |
| | 205,34 | 0,00 | 444.697,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208784 |
| | 1.120,00 | 0,00 | 445.817,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206633 |
| | 1.120,00 | 0,00 | 446.937,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208825 |
| | 232,04 | 0,00 | 447.169,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208730 |
| | 232,04 | 0,00 | 447.401,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206630 |
| 07/08/2026 | 1.120,00 | 0,00 | 448.521,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208917 |
| | 1.770,00 | 0,00 | 450.291,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208948 |
| | 1.145,34 | 0,00 | 451.436,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208939 |
| | 1.030,00 | 0,00 | 452.466,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208978 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.077,64

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 1.120,00 | 0,00 | 453.586,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208968 |
| | 2.800,00 | 0,00 | 456.386,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208931 |
| | 1.130,00 | 0,00 | 457.516,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208919 |
| | 1.400,00 | 0,00 | 458.916,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208920 |
| | 1.030,00 | 0,00 | 459.946,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208943 |
| | 299,90 | 0,00 | 460.246,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208975 |
| | 1.145,34 | 0,00 | 461.392,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208935 |
| | 1.030,00 | 0,00 | 462.422,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208926 |
| | 652,00 | 0,00 | 463.074,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208923 |
| 10/08/2026 | 4.200,00 | 0,00 | 467.274,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30057 |
| | 1.514,24 | 0,00 | 468.788,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30064 |
| | 4.800,00 | 0,00 | 473.588,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30056 |
| | 650,00 | 0,00 | 474.238,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30061; |
| | 6.600,00 | 0,00 | 480.838,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30063 |
| | 1.514,24 | 0,00 | 482.352,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30058 |
| | 3.600,00 | 0,00 | 485.952,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30059 |
| | 4.200,00 | 0,00 | 490.152,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30060 |
| | 5.400,00 | 0,00 | 495.552,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30065 |
| | 5.400,00 | 0,00 | 500.952,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30066 |
| | 3.600,00 | 0,00 | 504.552,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30067 |
| | 4.200,00 | 0,00 | 508.752,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30054 |
| | 2.300,32 | 0,00 | 511.052,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30074 |
| | 4.200,00 | 0,00 | 515.252,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30062 |
| | 3.600,00 | 0,00 | 518.852,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30053 |
| | 3.600,00 | 0,00 | 522.452,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30055 |
| 11/08/2026 | 1.908,37 | 0,00 | 524.361,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 47561 |
| | 778,37 | 0,00 | 525.139,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 47560 |
| | 591,84 | 0,00 | 525.731,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206599 |
| | 1.300,00 | 0,00 | 527.031,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208820 |
| 12/08/2026 | 1.120,00 | 0,00 | 528.151,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211540 |
| | 1.120,00 | 0,00 | 529.271,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.077,64

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | PRODUTOS MEDICOS LTDA 211544 |
| 12/08/2026 | 1.096,39 | 0,00 | 530.367,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211543 |
| | 1.096,39 | 0,00 | 531.464,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211545 |
| | 1.120,00 | 0,00 | 532.584,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211532 |
| | 2.700,00 | 0,00 | 535.284,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211462 |
| | 1.120,00 | 0,00 | 536.404,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211526 |
| | 1.096,39 | 0,00 | 537.500,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211454 |
| | 1.096,39 | 0,00 | 538.597,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211538 |
| | 1.120,00 | 0,00 | 539.717,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211563 |
| | 90,29 | 0,00 | 539.807,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211524 |
| | 1.096,39 | 0,00 | 540.903,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211542 |
| | 1.120,00 | 0,00 | 542.023,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211533 |
| | 1.096,39 | 0,00 | 543.120,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211449 |
| | 1.120,00 | 0,00 | 544.240,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211522 |
| | 1.120,00 | 0,00 | 545.360,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211424 |
| | 1.096,39 | 0,00 | 546.456,55 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211560 |
| | 1.120,00 | 0,00 | 547.576,55 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211541 |
| 13/08/2026 | 761,91 | 0,00 | 548.338,46 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25569 |
| | 1.163,90 | 0,00 | 549.502,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25568 |
| | 761,91 | 0,00 | 550.264,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25572 |
| | 761,91 | 0,00 | 551.026,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25564 |
| | 761,91 | 0,00 | 551.788,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25575 |
| | 761,91 | 0,00 | 552.550,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25573 |
| | 761,91 | 0,00 | 553.311,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25566 |
| | 761,91 | 0,00 | 554.073,82 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25567 |
| | 395,20 | 0,00 | 554.469,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.077,64

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25571 |
| 13/08/2026 | 761,91 | 0,00 | 555.230,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25574 |
| | 1.096,39 | 0,00 | 556.327,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25570 |
| 17/08/2026 | 761,91 | 0,00 | 557.089,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25826 |
| | 705,01 | 0,00 | 557.794,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25813 |
| | 1.225,61 | 0,00 | 559.019,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25251 |
| | 818,81 | 0,00 | 559.838,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25250 |
| | 761,91 | 0,00 | 560.600,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25225 |
| | 290,84 | 0,00 | 560.891,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25233 |
| | 1.528,09 | 0,00 | 562.419,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25817 |
| | 1.096,39 | 0,00 | 563.515,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25820 |
| | 1.220,80 | 0,00 | 564.736,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25821 |
| | 905,90 | 0,00 | 565.642,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25231 |
| | 235,88 | 0,00 | 565.878,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25840 |
| | 761,91 | 0,00 | 566.640,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25224 |
| | 205,84 | 0,00 | 566.846,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25825 |
| | 761,91 | 0,00 | 567.608,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25839 |
| | 761,91 | 0,00 | 568.370,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25829 |
| | 909,78 | 0,00 | 569.279,82 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25228 |
| | 1.225,61 | 0,00 | 570.505,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25246 |
| | 905,90 | 0,00 | 571.411,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25232 |
| | 761,91 | 0,00 | 572.173,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25818 |
| | 110,97 | 0,00 | 572.284,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25238 |
| | 197,60 | 0,00 | 572.481,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25229 |
| | 936,58 | 0,00 | 573.418,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25248 |
| | 761,91 | 0,00 | 574.180,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.077,64

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25235 |
| 17/08/2026 | 761,91 | 0,00 | 574.942,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25226 |
| | 761,91 | 0,00 | 575.704,12 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25814 |
| | 1.163,90 | 0,00 | 576.868,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25242 |
| | 2.002,29 | 0,00 | 578.870,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25252 |
| | 262,63 | 0,00 | 579.132,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25243 |
| | 761,91 | 0,00 | 579.894,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25237 |
| | 761,91 | 0,00 | 580.656,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25823 |
| | 761,91 | 0,00 | 581.418,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25236 |
| | 761,91 | 0,00 | 582.180,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25824 |
| | 761,91 | 0,00 | 582.942,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25828 |
| | 1.523,82 | 0,00 | 584.466,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25822 |
| | 761,91 | 0,00 | 585.228,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25230 |
| | 936,58 | 0,00 | 586.164,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25234 |
| | 2.327,80 | 0,00 | 588.492,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25241 |
| | 761,91 | 0,00 | 589.254,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25239 |
| | 761,91 | 0,00 | 590.016,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25240 |
| | 2.285,73 | 0,00 | 592.302,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25815 |
| | 761,91 | 0,00 | 593.064,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25827 |
| | 1.431,34 | 0,00 | 594.495,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25249 |
| | 299,90 | 0,00 | 594.795,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25227 |
| | 761,91 | 0,00 | 595.557,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25223 |
| | 761,91 | 0,00 | 596.319,12 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25247 |
| | 761,91 | 0,00 | 597.081,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25819 |
| | 235,88 | 0,00 | 597.316,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25816 |
| 18/08/2026 | 761,91 | 0,00 | 598.078,82 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.077,64

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25587 |
| 18/08/2026 | 124,07 | 0,00 | 598.202,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25588 |
| | 761,91 | 0,00 | 598.964,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25603 |
| | 761,91 | 0,00 | 599.726,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25585 |
| | 761,91 | 0,00 | 600.488,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25607 |
| | 761,91 | 0,00 | 601.250,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25612 |
| | 525,26 | 0,00 | 601.775,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25578 |
| | 936,58 | 0,00 | 602.712,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25577 |
| | 367,62 | 0,00 | 603.079,99 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25611 |
| | 761,91 | 0,00 | 603.841,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25602 |
| | 905,90 | 0,00 | 604.747,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25610 |
| | 761,91 | 0,00 | 605.509,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25584 |
| | 705,01 | 0,00 | 606.214,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25586 |
| | 257,29 | 0,00 | 606.472,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25579 |
| | 197,60 | 0,00 | 606.669,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25581 |
| | 408,05 | 0,00 | 607.077,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25609 |
| | 761,91 | 0,00 | 607.839,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25605 |
| | 787,89 | 0,00 | 608.627,46 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25576 |
| | 1.523,82 | 0,00 | 610.151,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25583 |
| | 761,91 | 0,00 | 610.913,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25606 |
| | 761,91 | 0,00 | 611.675,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25565 |
| | 231,53 | 0,00 | 611.906,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25580 |
| | 989,15 | 0,00 | 612.895,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25604 |
| | 183,81 | 0,00 | 613.079,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25582 |
| | 761,91 | 0,00 | 613.841,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25601 |
| 19/08/2026 | 761,91 | 0,00 | 614.603,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.077,64

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25556 |
| 19/08/2026 | 761,91 | 0,00 | 615.365,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25555 |
| | 761,91 | 0,00 | 616.127,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25559 |
| | 1.334,60 | 0,00 | 617.461,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25562 |
| | 761,91 | 0,00 | 618.223,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25560 |
| | 761,91 | 0,00 | 618.985,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25563 |
| | 648,11 | 0,00 | 619.633,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25558 |
| | 761,91 | 0,00 | 620.395,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25561 |
| | 761,91 | 0,00 | 621.157,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25557 |
| 20/08/2026 | 232,04 | 0,00 | 621.389,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212543 |
| | 1.130,00 | 0,00 | 622.519,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212482 |
| | 1.130,00 | 0,00 | 623.649,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212531 |
| | 1.145,34 | 0,00 | 624.794,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212487 |
| | 1.130,00 | 0,00 | 625.924,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212571 |
| | 1.130,00 | 0,00 | 627.054,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212566 |
| | 1.030,00 | 0,00 | 628.084,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212538 |
| | 2.800,00 | 0,00 | 630.884,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212519 |
| | 564,13 | 0,00 | 631.449,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212559 |
| | 1.030,00 | 0,00 | 632.479,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212549 |
| | 1.130,00 | 0,00 | 633.609,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212497 |
| | 1.130,00 | 0,00 | 634.739,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212536 |
| | 1.130,00 | 0,00 | 635.869,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212483 |
| | 564,13 | 0,00 | 636.433,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212546 |
| | 1.130,00 | 0,00 | 637.563,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212568 |
| | 205,84 | 0,00 | 637.769,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212509 |
| | 1.130,00 | 0,00 | 638.899,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.077,64

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | PRODUTOS MEDICOS LTDA 212574 |
| 20/08/2026 | 1.030,00 | 0,00 | 639.929,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212572 |
| | 1.158,00 | 0,00 | 641.087,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212540 |
| | 1.730,00 | 0,00 | 642.817,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212514 |
| | 1.130,00 | 0,00 | 643.947,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212502 |
| | 1.580,00 | 0,00 | 645.527,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212562 |
| | 1.130,00 | 0,00 | 646.657,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212551 |
| | 299,90 | 0,00 | 646.956,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212666 |
| | 1.030,00 | 0,00 | 647.986,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212516 |
| | 2.800,00 | 0,00 | 650.786,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212665 |
| | 2.126,39 | 0,00 | 652.913,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212518 |
| | 2.360,00 | 0,00 | 655.273,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212507 |
| 25/08/2026 | 1.409,07 | 0,00 | 656.682,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25589 |
| | 1.466,92 | 0,00 | 658.149,34 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25727 |
| 26/08/2026 | 1.580,72 | 0,00 | 659.730,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25710 |
| | 232,04 | 0,00 | 659.962,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25705 |
| | 648,11 | 0,00 | 660.610,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25691 |
| | 761,91 | 0,00 | 661.372,12 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25685 |
| | 936,58 | 0,00 | 662.308,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25728 |
| | 761,91 | 0,00 | 663.070,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25670 |
| | 1.391,50 | 0,00 | 664.462,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25700 |
| | 1.096,39 | 0,00 | 665.558,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25684 |
| | 675,46 | 0,00 | 666.233,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25704 |
| | 1.980,24 | 0,00 | 668.214,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25707 |
| | 761,91 | 0,00 | 668.976,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25676 |
| | 71,26 | 0,00 | 669.047,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.077,64

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25662 |
| 26/08/2026 | 146,64 | 0,00 | 669.194,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25699 |
| | 761,91 | 0,00 | 669.955,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25689 |
| | 183,81 | 0,00 | 670.139,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25726 |
| | 1.054,91 | 0,00 | 671.194,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25681 |
| | 648,11 | 0,00 | 671.842,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25715 |
| | 1.334,60 | 0,00 | 673.177,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25708 |
| | 180,58 | 0,00 | 673.357,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25660 |
| | 761,91 | 0,00 | 674.119,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25717 |
| | 197,60 | 0,00 | 674.317,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25723 |
| | 761,91 | 0,00 | 675.079,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25718 |
| | 183,81 | 0,00 | 675.263,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25661 |
| | 761,91 | 0,00 | 676.025,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25687 |
| | 761,91 | 0,00 | 676.786,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25688 |
| | 761,91 | 0,00 | 677.548,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25714 |
| | 761,91 | 0,00 | 678.310,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25712 |
| | 265,34 | 0,00 | 678.576,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25724 |
| | 761,91 | 0,00 | 679.338,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25713 |
| | 761,91 | 0,00 | 680.099,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25709 |
| | 1.163,90 | 0,00 | 681.263,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25649 |
| | 761,91 | 0,00 | 682.025,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25706 |
| | 761,91 | 0,00 | 682.787,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25694 |
| | 483,71 | 0,00 | 683.271,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25669 |
| | 183,81 | 0,00 | 683.455,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25702 |
| | 936,58 | 0,00 | 684.391,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25692 |
| | 296,13 | 0,00 | 684.687,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** -2.077,64

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25693 |
| 26/08/2026 | 205,84 | 0,00 | 684.893,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25677 |
| | 761,91 | 0,00 | 685.655,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25711 |
| | 1.132,80 | 0,00 | 686.788,46 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25682 |
| | 367,62 | 0,00 | 687.156,08 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25725 |
| | 989,15 | 0,00 | 688.145,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25701 |
| | 1.096,39 | 0,00 | 689.241,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25683 |
| | 761,91 | 0,00 | 690.003,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25716 |
| | 1.523,82 | 0,00 | 691.527,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25658 |
| | 408,05 | 0,00 | 691.935,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25667 |
| | 761,91 | 0,00 | 692.697,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25672 |
| | 183,81 | 0,00 | 692.881,12 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25664 |
| | 1.163,90 | 0,00 | 694.045,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25668 |
| 31/08/2026 | 0,00 | 696.268,08 | -2.223,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | **696.122,66** | **696.268,08** | **2.223,06-** | **<<== Saldo da Conta: EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO** |

**Conta Analítica:** 100250 1.1.5.02.01.018 - EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 25.636,40

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 863,82 | 0,00 | 26.500,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 1.801,53 | 24.698,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 557,19 | 0,00 | 25.255,88 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 371,77 | 0,00 | 25.627,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 46,47 | 0,00 | 25.674,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 742,92 | 0,00 | 26.417,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 636,50 | 0,00 | 27.053,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 909,28 | 0,00 | 27.962,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.160,81 | 0,00 | 29.123,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.409,59 | 0,00 | 31.533,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 772,89 | 0,00 | 32.306,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 696,49 | 0,00 | 33.002,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 929,43 | 0,00 | 33.932,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 464,72 | 0,00 | 34.396,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100250 1.1.5.02.01.018 - EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 25.636,40

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 464,72 | 0,00 | 34.861,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.253,68 | 0,00 | 36.115,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 954,74 | 0,00 | 37.069,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 464,32 | 0,00 | 37.534,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 14.721,63 | 22.812,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.022,37 | 0,00 | 23.834,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | **14.721,71** | **16.523,16** | **23.834,95** | **<<== Saldo da Conta: EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO** |

**Conta Analítica:** 100251 1.1.5.02.01.019 - EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 45.306,59

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | 7.228,50 | 0,00 | 52.535,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1994 |
| 31/08/2026 | 0,00 | 8.725,50 | 43.809,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | **7.228,50** | **8.725,50** | **43.809,59** | **<<== Saldo da Conta: EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA C/RESTRICAO** |

**Conta Analítica:** 100253 1.1.5.02.01.021 - EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.843,09

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 1.778,00 | 0,00 | 3.621,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3169 |
| 18/08/2026 | 2.660,00 | 0,00 | 6.281,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7826 |
| 31/08/2026 | 0,00 | 2.660,00 | 3.621,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | **4.438,00** | **2.660,00** | **3.621,09** | **<<== Saldo da Conta: EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO** |

**Conta Analítica:** 100260 1.1.5.02.01.023 - EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE **Saldo Anterior:** 1.785,47

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 792,50 | 0,00 | 2.577,97 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3572 |
| 31/08/2026 | 1.398,74 | 0,00 | 3.976,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,37 | 0,00 | 3.977,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1.398,74 | 2.578,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,43 | 2.577,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,37 | 2.577,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2.376,09 | 201,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,43 | 0,00 | 201,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | **2.192,04** | **3.775,63** | **201,88** | **<<== Saldo da Conta: EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE** |

**Conta Analítica:** 106065 1.1.5.02.01.099 - (-) PROVISÃO P/ PERDA **Saldo Anterior:** 14.896.644,16

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 106065 1.1.5.02.01.099 - (-) PROVISÃO P/ PERDA **Saldo Anterior:** 14.896.644,16

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | 75.018,93 | 0,00 | 14.821.625,23 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO |
| | 689.303,02 | 0,00 | 14.132.322,21 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS |
| | 41.441,71 | 0,00 | 14.090.880,50 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS |
| 31/08/2026 | 0,00 | 699.030,52 | 14.789.911,02 | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS |
| | 0,00 | 84.394,07 | 14.874.305,09 | PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO |
| | 0,00 | 52.863,69 | 14.927.168,78 | PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS |
| | **805.763,66** | **836.288,28** | **14.927.168,78** | **<<== Saldo da Conta: (-) PROVISÃO P/ PERDA** |

**Conta Analítica:** 100080 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO **Saldo Anterior:** 489.461,28

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 29,62 | 0,00 | 489.490,90 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1.215,69 | 488.275,21 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 183,34 | 0,00 | 488.458,55 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 81,57 | 0,00 | 488.540,12 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 5.318,40 | 0,00 | 493.858,52 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 710,89 | 0,00 | 494.569,41 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.010,02 | 0,00 | 495.579,43 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 164,84 | 0,00 | 495.744,27 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 493,26 | 0,00 | 496.237,53 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 6.848,07 | 0,00 | 503.085,60 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 190,17 | 0,00 | 503.275,77 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 19,30 | 0,00 | 503.295,07 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 229,81 | 0,00 | 503.524,88 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 14,45 | 0,00 | 503.539,33 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 221,60 | 0,00 | 503.760,93 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4.777,49 | 0,00 | 508.538,42 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 461,71 | 0,00 | 509.000,13 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 48,64 | 0,00 | 509.048,77 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 146,16 | 0,00 | 509.194,93 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 351,65 | 0,00 | 509.546,58 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 146,33 | 509.400,25 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 842,15 | 508.558,10 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 988,73 | 507.569,37 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 153,08 | 507.416,29 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 238,11 | 507.178,18 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 190,17 | 506.988,01 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 105,10 | 506.882,91 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 108,30 | 506.774,61 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100080 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO **Saldo Anterior:** 489.461,28

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 1.025,74 | 505.748,87 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 65,96 | 505.682,91 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4.673,16 | 501.009,75 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 92,03 | 0,00 | 501.101,78 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | **21.393,02** | **9.752,52** | **501.101,78** | **<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO** |

**Conta Analítica:** 106097 1.2.3.02.01.014 - MAQ / EQUP / FERRAMENTAS **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 6.376,00 | 0,00 | 6.376,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1985 |
| 05/08/2026 | 0,00 | 3.188,00 | 3.188,00 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422322 |
| | 0,00 | 3.188,00 | 0,00 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422323 |
| | 0,00 | 87.180,00 | -87.180,00 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422325 |
| | 0,00 | 87.180,00 | -174.360,00 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422331 |
| | 0,00 | 87.180,00 | -261.540,00 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422329 |
| | 0,00 | 87.180,00 | -348.720,00 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422330 |
| | 0,00 | 87.180,00 | -435.900,00 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422326 |
| | 2.092.320,00 | 0,00 | 1.656.420,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 57926 |
| | 0,00 | 87.180,00 | 1.569.240,00 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422332 |
| | 0,00 | 87.180,00 | 1.482.060,00 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422328 |
| | 0,00 | 87.180,00 | 1.394.880,00 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422327 |
| 06/08/2026 | 0,00 | 87.180,00 | 1.307.700,00 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422341 |
| | 0,00 | 87.180,00 | 1.220.520,00 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422340 |
| | 0,00 | 87.180,00 | 1.133.340,00 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422343 |
| | 0,00 | 87.180,00 | 1.046.160,00 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422342 |
| | 0,00 | 87.180,00 | 958.980,00 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422344 |
| | 0,00 | 87.180,00 | 871.800,00 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422345 |
| | 0,00 | 87.180,00 | 784.620,00 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422346 |
| | 0,00 | 87.180,00 | 697.440,00 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422347 |
| | 0,00 | 87.180,00 | 610.260,00 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422348 |
| | 0,00 | 87.180,00 | 523.080,00 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422350 |
| | 0,00 | 87.180,00 | 435.900,00 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422355 |
| | 0,00 | 87.180,00 | 348.720,00 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422351 |
| | 0,00 | 87.180,00 | 261.540,00 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422349 |
| | 0,00 | 87.180,00 | 174.360,00 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422352 |
| | 0,00 | 87.180,00 | 87.180,00 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422353 |
| | 0,00 | 87.180,00 | 0,00 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422354 |
| 11/08/2026 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2368 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 106097 1.2.3.02.01.014 - MAQ / EQUP / FERRAMENTAS **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422600 |
| 24/08/2026 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE TURE INFORMATICA LTDA 12595 |
| 26/08/2026 | 0,00 | 1.150,00 | 21.850,00 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422895 |
| | 0,00 | 1.150,00 | 20.700,00 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422874 |
| | 0,00 | 1.150,00 | 19.550,00 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422878 |
| | 0,00 | 1.150,00 | 18.400,00 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422890 |
| | 0,00 | 1.150,00 | 17.250,00 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422879 |
| | 0,00 | 1.150,00 | 16.100,00 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422871 |
| | 0,00 | 1.150,00 | 14.950,00 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422873 |
| | 0,00 | 1.150,00 | 13.800,00 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422893 |
| | 0,00 | 1.150,00 | 12.650,00 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422896 |
| | 0,00 | 1.150,00 | 11.500,00 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422880 |
| | 0,00 | 1.150,00 | 10.350,00 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422870 |
| | 0,00 | 1.150,00 | 9.200,00 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422877 |
| | 0,00 | 1.150,00 | 8.050,00 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422875 |
| | 0,00 | 1.150,00 | 6.900,00 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422897 |
| | 0,00 | 1.150,00 | 5.750,00 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422894 |
| | 0,00 | 1.150,00 | 4.600,00 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422882 |
| | 0,00 | 1.150,00 | 3.450,00 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422876 |
| | 0,00 | 1.150,00 | 2.300,00 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422891 |
| | 0,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422892 |
| | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422884 |
| | **2.122.396,00** | **2.122.396,00** | **0,00** | **<<== Saldo da Conta: MAQ / EQUP / FERRAMENTAS** |

**Conta Analítica:** 106316 1.2.3.02.01.018 - OBRAS E REFORMAS (TRANSITÓRIA) **Saldo Anterior:** 3.862.312,37

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 449.525,13 | 0,00 | 4.311.837,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE GEOTECH TECNOLOGIA EIRELI 211 |
| 17/08/2026 | 37.699,89 | 0,00 | 4.349.537,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 111 |
| 18/08/2026 | 0,00 | 1.400,00 | 4.348.137,39 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422673 |
| | 0,00 | 1.400,00 | 4.346.737,39 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422690 |
| | 0,00 | 1.400,00 | 4.345.337,39 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422678 |
| | 0,00 | 9.100,00 | 4.336.237,39 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422648 |
| | 0,00 | 1.400,00 | 4.334.837,39 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422675 |
| | 0,00 | 1.400,00 | 4.333.437,39 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422671 |
| | 0,00 | 1.400,00 | 4.332.037,39 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422676 |
| | 0,00 | 1.400,00 | 4.330.637,39 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422694 |
| | 0,00 | 1.400,00 | 4.329.237,39 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422670 |
| | 0,00 | 1.400,00 | 4.327.837,39 | Tombamento do Bem Patrimonial de |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 106316 1.2.3.02.01.018 - OBRAS E REFORMAS (TRANSITÓRIA) **Saldo Anterior:** 3.862.312,37

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | codigo: 422691 |
| 18/08/2026 | 0,00 | 1.400,00 | 4.326.437,39 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422680 |
| | 0,00 | 1.400,00 | 4.325.037,39 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422677 |
| | 0,00 | 1.400,00 | 4.323.637,39 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422674 |
| | 0,00 | 1.400,00 | 4.322.237,39 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422679 |
| | 0,00 | 1.400,00 | 4.320.837,39 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422692 |
| | 0,00 | 1.400,00 | 4.319.437,39 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422693 |
| 21/08/2026 | 43.416,38 | 0,00 | 4.362.853,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE JODELI LAURINDO FLORENCO LTDA 6 |
| 24/08/2026 | 318.760,88 | 0,00 | 4.681.614,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 138 |
| 31/08/2026 | 0,00 | 102.435,84 | 4.579.178,81 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 421372 |
| | 0,00 | 166.400,00 | 4.412.778,81 | Saldo nao tombado da NF 131 JOTACONST (capex) |
| | **849.402,28** | **298.935,84** | **4.412.778,81** | **<<== Saldo da Conta: OBRAS E REFORMAS (TRANSITÓRIA)** |

**Conta Analítica:** 101948 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN **Saldo Anterior:** 314.972.588,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 324.000,00 | 314.648.588,60 | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO |
| | 0,00 | 3.729.129,69 | 310.919.458,91 | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO |
| | 0,00 | 26.011,02 | 310.893.447,89 | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO |
| | 0,00 | 1.169.907,98 | 309.723.539,91 | RECEITA CONTR GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISORIO |
| | 0,00 | 18.714,05 | 309.704.825,86 | DESCONTO REF. A PLANISA AGOSTO/2026 N 1058/2025/SES/GMAE |
| | 0,00 | 1.630.544,72 | 308.074.281,14 | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO |
| | 0,00 | 32.620,72 | 308.041.660,42 | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO |
| | 0,00 | 216.000,00 | 307.825.660,42 | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO |
| | 0,00 | 63.680,97 | 307.761.979,45 | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO |
| | 0,00 | 17.930.645,59 | 289.831.333,86 | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO |
| | **0,00** | **25.141.254,74** | **289.831.333,86** | **<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN** |

**Conta Analítica:** 100122 1.9.1.02.02.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.998.564,24

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 345.608,08 | 0,00 | 15.344.172,32 | Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421105 |
| | 21.173,00 | 0,00 | 15.365.345,32 | Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 422842 |
| | 200.000,00 | 0,00 | 15.565.345,32 | Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 422843 |
| | 166.000,00 | 0,00 | 15.731.345,32 | Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 422841 |
| | **732.781,08** | **0,00** | **15.731.345,32** | **<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS** |

**Conta Analítica:** 100028 1.9.1.02.02.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS **Saldo Anterior:** 2.917.066,48

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100028 1.9.1.02.02.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS **Saldo Anterior:** 2.917.066,48

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 7.774,15 | 0,00 | 2.924.840,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421106 |
| | **7.774,15** | **0,00** | **2.924.840,63** | **<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS** |

**Conta Analítica:** 100067 1.9.1.02.02.004 - SOFTWARE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 535.335,51 | 0,00 | 535.335,51 | Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421112 |
| | **535.335,51** | **0,00** | **535.335,51** | **<<== Saldo da Conta: SOFTWARE** |

**Conta Analítica:** 100123 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 21.739.786,63

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 87.180,00 | 0,00 | 21.826.966,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422330 |
| | 87.180,00 | 0,00 | 21.914.146,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422331 |
| | 87.180,00 | 0,00 | 22.001.326,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422327 |
| | 87.180,00 | 0,00 | 22.088.506,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422329 |
| | 87.180,00 | 0,00 | 22.175.686,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422326 |
| | 87.180,00 | 0,00 | 22.262.866,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422332 |
| | 3.188,00 | 0,00 | 22.266.054,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422322 |
| | 3.188,00 | 0,00 | 22.269.242,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422323 |
| | 87.180,00 | 0,00 | 22.356.422,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422328 |
| | 87.180,00 | 0,00 | 22.443.602,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422325 |
| 06/08/2026 | 87.180,00 | 0,00 | 22.530.782,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422355 |
| | 87.180,00 | 0,00 | 22.617.962,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422342 |
| | 87.180,00 | 0,00 | 22.705.142,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422341 |
| | 87.180,00 | 0,00 | 22.792.322,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422345 |
| | 87.180,00 | 0,00 | 22.879.502,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422354 |
| | 87.180,00 | 0,00 | 22.966.682,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422343 |
| | 87.180,00 | 0,00 | 23.053.862,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422349 |
| | 87.180,00 | 0,00 | 23.141.042,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422347 |
| | 87.180,00 | 0,00 | 23.228.222,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422350 |
| | 87.180,00 | 0,00 | 23.315.402,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422346 |
| | 87.180,00 | 0,00 | 23.402.582,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422352 |
| | 87.180,00 | 0,00 | 23.489.762,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422351 |
| | 87.180,00 | 0,00 | 23.576.942,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422340 |
| | 87.180,00 | 0,00 | 23.664.122,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422348 |
| | 87.180,00 | 0,00 | 23.751.302,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422344 |
| | 87.180,00 | 0,00 | 23.838.482,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422353 |
| 17/08/2026 | 700,00 | 0,00 | 23.839.182,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422600 |
| 26/08/2026 | 1.150,00 | 0,00 | 23.840.332,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422893 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100123 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 21.739.786,63

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | 1.150,00 | 0,00 | 23.841.482,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422875 |
| | 1.150,00 | 0,00 | 23.842.632,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422873 |
| | 1.150,00 | 0,00 | 23.843.782,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422897 |
| | 1.150,00 | 0,00 | 23.844.932,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422874 |
| | 1.150,00 | 0,00 | 23.846.082,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422894 |
| | 1.150,00 | 0,00 | 23.847.232,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422876 |
| | 1.150,00 | 0,00 | 23.848.382,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422884 |
| | 1.150,00 | 0,00 | 23.849.532,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422877 |
| | 1.150,00 | 0,00 | 23.850.682,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422890 |
| | 1.150,00 | 0,00 | 23.851.832,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422895 |
| | 1.150,00 | 0,00 | 23.852.982,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422871 |
| | 1.150,00 | 0,00 | 23.854.132,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422870 |
| | 1.150,00 | 0,00 | 23.855.282,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422878 |
| | 1.150,00 | 0,00 | 23.856.432,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422882 |
| | 1.150,00 | 0,00 | 23.857.582,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422891 |
| | 1.150,00 | 0,00 | 23.858.732,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422892 |
| | 1.150,00 | 0,00 | 23.859.882,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422880 |
| | 1.150,00 | 0,00 | 23.861.032,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422896 |
| | 1.150,00 | 0,00 | 23.862.182,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422879 |
| | **2.122.396,00** | **0,00** | **23.862.182,63** | **<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO** |

**Conta Analítica:** 100029 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.243.150,68

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 318,00 | 0,00 | 3.243.468,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422122 |
| | 318,00 | 0,00 | 3.243.786,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422141 |
| | 318,00 | 0,00 | 3.244.104,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422132 |
| | 318,00 | 0,00 | 3.244.422,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422137 |
| | 318,00 | 0,00 | 3.244.740,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422139 |
| | 318,00 | 0,00 | 3.245.058,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422120 |
| | 318,00 | 0,00 | 3.245.376,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422123 |
| | 318,00 | 0,00 | 3.245.694,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422136 |
| | 318,00 | 0,00 | 3.246.012,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422111 |
| | 318,00 | 0,00 | 3.246.330,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422110 |
| | 318,00 | 0,00 | 3.246.648,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422135 |
| | 318,00 | 0,00 | 3.246.966,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422115 |
| | 318,00 | 0,00 | 3.247.284,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422133 |
| | 318,00 | 0,00 | 3.247.602,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422140 |
| | 318,00 | 0,00 | 3.247.920,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100029 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.243.150,68

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | código: 422116 |
| 03/08/2026 | 318,00 | 0,00 | 3.248.238,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422114 |
| | 318,00 | 0,00 | 3.248.556,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422113 |
| | 318,00 | 0,00 | 3.248.874,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422121 |
| | 318,00 | 0,00 | 3.249.192,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422112 |
| | 318,00 | 0,00 | 3.249.510,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422117 |
| | 318,00 | 0,00 | 3.249.828,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422130 |
| | 318,00 | 0,00 | 3.250.146,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422138 |
| | 318,00 | 0,00 | 3.250.464,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422131 |
| 10/08/2026 | 0,00 | 3.000,00 | 3.247.464,68 | Baixa do bem patrimonial de código 388801 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 3.244.464,68 | Baixa do bem patrimonial de código 388802 |
| 18/08/2026 | 615,00 | 0,00 | 3.245.079,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422636 |
| | 1.400,00 | 0,00 | 3.246.479,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422678 |
| | 1.400,00 | 0,00 | 3.247.879,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422680 |
| | 1.400,00 | 0,00 | 3.249.279,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422676 |
| | 1.400,00 | 0,00 | 3.250.679,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422673 |
| | 615,00 | 0,00 | 3.251.294,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422645 |
| | 1.400,00 | 0,00 | 3.252.694,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422670 |
| | 1.400,00 | 0,00 | 3.254.094,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422694 |
| | 615,00 | 0,00 | 3.254.709,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422630 |
| | 615,00 | 0,00 | 3.255.324,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422640 |
| | 615,00 | 0,00 | 3.255.939,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422642 |
| | 615,00 | 0,00 | 3.256.554,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422644 |
| | 615,00 | 0,00 | 3.257.169,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422634 |
| | 1.400,00 | 0,00 | 3.258.569,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422692 |
| | 1.400,00 | 0,00 | 3.259.969,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422690 |
| | 1.400,00 | 0,00 | 3.261.369,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422691 |
| | 615,00 | 0,00 | 3.261.984,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422633 |
| | 615,00 | 0,00 | 3.262.599,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422638 |
| | 1.400,00 | 0,00 | 3.263.999,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422671 |
| | 1.400,00 | 0,00 | 3.265.399,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422674 |
| | 1.400,00 | 0,00 | 3.266.799,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422675 |
| | 615,00 | 0,00 | 3.267.414,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422641 |
| | 615,00 | 0,00 | 3.268.029,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422643 |
| | 615,00 | 0,00 | 3.268.644,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422646 |
| | 615,00 | 0,00 | 3.269.259,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422647 |
| | 615,00 | 0,00 | 3.269.874,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422635 |
| | 1.400,00 | 0,00 | 3.271.274,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422677 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100029 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.243.150,68

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 1.400,00 | 0,00 | 3.272.674,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422693 |
| | 615,00 | 0,00 | 3.273.289,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422637 |
| | 615,00 | 0,00 | 3.273.904,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422639 |
| | 9.100,00 | 0,00 | 3.283.004,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422648 |
| | 1.400,00 | 0,00 | 3.284.404,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422679 |
| | 615,00 | 0,00 | 3.285.019,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422632 |
| | **47.869,00** | **6.000,00** | **3.285.019,68** | **<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO** |

**Conta Analítica:** 100246 1.9.1.02.03.005 - OBRAS CIVIS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.468.043,34

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 102.435,84 | 0,00 | 7.570.479,18 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 421372 |
| | **102.435,84** | **0,00** | **7.570.479,18** | **<<== Saldo da Conta: OBRAS CIVIS C/RESTRICAO** |

**Conta Analítica:** 101944 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL **Saldo Anterior:** 14.945.654,42

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 483,90 | 0,00 | 14.946.138,32 | Cota Patronal s Folh 08_2026 |
| | 15,85 | 0,00 | 14.946.154,17 | Cota Patronal s 13 S 08_2026 |
| 31/08/2026 | 612,64 | 0,00 | 14.946.766,81 | Cota Patronal s 13 S 08_2026 |
| | 32.578,62 | 0,00 | 14.979.345,43 | Cota Patronal s Folh 08_2026 |
| | 5.887,22 | 0,00 | 14.985.232,65 | Cota Patronal s Folh 08_2026 |
| | 323,24 | 0,00 | 14.985.555,89 | Cota Patronal s Feri 08_2026 |
| | 124,16 | 0,00 | 14.985.680,05 | Cota Patronal s 13 S 08_2026 |
| | 1.522,39 | 0,00 | 14.987.202,44 | Cota Patronal s Folh 08_2026 |
| | 174,69 | 0,00 | 14.987.377,13 | Cota Patronal s Feri 08_2026 |
| | 1.112,16 | 0,00 | 14.988.489,29 | Cota Patronal s Feri 08_2026 |
| | 3.018,15 | 0,00 | 14.991.507,44 | Cota Patronal s 13 S 08_2026 |
| | 49.074,04 | 0,00 | 15.040.581,48 | Cota Patronal s Folh 08_2026 |
| | 49.819,71 | 0,00 | 15.090.401,19 | Cota Patronal s Folh 08_2026 |
| | 1.042,90 | 0,00 | 15.091.444,09 | Cota Patronal s Feri 08_2026 |
| | 578,02 | 0,00 | 15.092.022,11 | Cota Patronal s Feri 08_2026 |
| | 25.205,56 | 0,00 | 15.117.227,67 | Cota Patronal s Folh 08_2026 |
| | 519,08 | 0,00 | 15.117.746,75 | Cota Patronal s 13 S 08_2026 |
| | 1.627,09 | 0,00 | 15.119.373,84 | Cota Patronal s Feri 08_2026 |
| | 53.061,54 | 0,00 | 15.172.435,38 | Cota Patronal s Folh 08_2026 |
| | 38.441,78 | 0,00 | 15.210.877,16 | Cota Patronal s Folh 08_2026 |
| | 7.873,73 | 0,00 | 15.218.750,89 | Cota Patronal s 13 S 08_2026 |
| | 113,99 | 0,00 | 15.218.864,88 | Cota Patronal s 13 S 08_2026 |
| | 165,55 | 0,00 | 15.219.030,43 | Cota Patronal s Feri 08_2026 |
| | 1.631,48 | 0,00 | 15.220.661,91 | Cota Patronal s Folh 08_2026 |
| | 2.508,58 | 0,00 | 15.223.170,49 | Cota Patronal s 13 S 08_2026 |
| | 22.041,10 | 0,00 | 15.245.211,59 | Cota Patronal s Folh 08_2026 |
| | 10.837,78 | 0,00 | 15.256.049,37 | Cota Patronal s 13 S 08_2026 |
| | 350.020,27 | 0,00 | 15.606.069,64 | Cota Patronal s Folh 08_2026 |
| | 577,57 | 0,00 | 15.606.647,21 | Cota Patronal s Feri 08_2026 |
| | 25.733,27 | 0,00 | 15.632.380,48 | Cota Patronal s Folh 08_2026 |
| | 751,98 | 0,00 | 15.633.132,46 | Cota Patronal s Feri 08_2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 101944 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL **Saldo Anterior:** 14.945.654,42

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 83.696,20 | 0,00 | 15.716.828,66 | Cota Patronal s Folh 08_2026 |
| | 755,80 | 0,00 | 15.717.584,46 | Cota Patronal s Folh 08_2026 |
| | 135,95 | 0,00 | 15.717.720,41 | Cota Patronal s 13 S 08_2026 |
| | 1.383,55 | 0,00 | 15.719.103,96 | Cota Patronal s 13 S 08_2026 |
| | 777,16 | 0,00 | 15.719.881,12 | Cota Patronal s 13 S 08_2026 |
| | 2.200,73 | 0,00 | 15.722.081,85 | Cota Patronal s Feri 08_2026 |
| | 2.253,83 | 0,00 | 15.724.335,68 | Cota Patronal s 13 S 08_2026 |
| | 21.724,91 | 0,00 | 15.746.060,59 | Cota Patronal s Folh 08_2026 |
| | 173.412,09 | 0,00 | 15.919.472,68 | Cota Patronal s Folh 08_2026 |
| | 49.527,77 | 0,00 | 15.969.000,45 | Cota Patronal s Folh 08_2026 |
| | 29.331,00 | 0,00 | 15.998.331,45 | Cota Patronal s 13 S 08_2026 |
| | 5.668,06 | 0,00 | 16.003.999,51 | Cota Patronal s 13 S 08_2026 |
| | 15,70 | 0,00 | 16.004.015,21 | Cota Patronal s Feri 08_2026 |
| | 7.329,72 | 0,00 | 16.011.344,93 | Cota Patronal s Folh 08_2026 |
| | 41.212,74 | 0,00 | 16.052.557,67 | Cota Patronal s Folh 08_2026 |
| | 520,53 | 0,00 | 16.053.078,20 | Cota Patronal s 13 S 08_2026 |
| | 11.040,41 | 0,00 | 16.064.118,61 | Cota Patronal s Feri 08_2026 |
| | 404,09 | 0,00 | 16.064.522,70 | Cota Patronal s 13 S 08_2026 |
| | 152,00 | 0,00 | 16.064.674,70 | Cota Patronal s Feri 08_2026 |
| | 19.483,96 | 0,00 | 16.084.158,66 | Cota Patronal s 13 S 08_2026 |
| | 9.599,97 | 0,00 | 16.093.758,63 | Cota Patronal s 13 S 08_2026 |
| | 15.081,79 | 0,00 | 16.108.840,42 | Cota Patronal s Folh 08_2026 |
| | 1.036,23 | 0,00 | 16.109.876,65 | Cota Patronal s Feri 08_2026 |
| | 2.264,54 | 0,00 | 16.112.141,19 | Cota Patronal s 13 S 08_2026 |
| | 26.541,74 | 0,00 | 16.138.682,93 | Cota Patronal s Folh 08_2026 |
| | 4.097,30 | 0,00 | 16.142.780,23 | Cota Patronal s 13 S 08_2026 |
| | 3.998,76 | 0,00 | 16.146.778,99 | Cota Patronal s 13 S 08_2026 |
| | 778,96 | 0,00 | 16.147.557,95 | Cota Patronal s 13 S 08_2026 |
| | 4.307,09 | 0,00 | 16.151.865,04 | Cota Patronal s 13 S 08_2026 |
| | 6.583,73 | 0,00 | 16.158.448,77 | Cota Patronal s Folh 08_2026 |
| | 3.112,01 | 0,00 | 16.161.560,78 | Cota Patronal s 13 S 08_2026 |
| | 40.772,46 | 0,00 | 16.202.333,24 | Cota Patronal s Folh 08_2026 |
| | 334,90 | 0,00 | 16.202.668,14 | Cota Patronal s 13 S 08_2026 |
| | 153,42 | 0,00 | 16.202.821,56 | Cota Patronal s Feri 08_2026 |
| | 1.214,88 | 0,00 | 16.204.036,44 | Cota Patronal s 13 S 08_2026 |
| | 3.641,26 | 0,00 | 16.207.677,70 | Cota Patronal s Feri 08_2026 |
| | 23.788,77 | 0,00 | 16.231.466,47 | Cota Patronal s Folh 08_2026 |
| | 2.464,54 | 0,00 | 16.233.931,01 | Cota Patronal s 13 S 08_2026 |
| | 4.247,61 | 0,00 | 16.238.178,62 | Cota Patronal s 13 S 08_2026 |
| | 4.400,64 | 0,00 | 16.242.579,26 | Cota Patronal s 13 S 08_2026 |
| | 1.380,85 | 0,00 | 16.243.960,11 | Cota Patronal s Folh 08_2026 |
| | 3.584,19 | 0,00 | 16.247.544,30 | Cota Patronal s Folh 08_2026 |
| | 423,47 | 0,00 | 16.247.967,77 | Cota Patronal s Feri 08_2026 |
| | 115,07 | 0,00 | 16.248.082,84 | Cota Patronal s 13 S 08_2026 |
| | 237.875,72 | 0,00 | 16.485.958,56 | Cota Patronal s Folh 08_2026 |
| | 107.147,60 | 0,00 | 16.593.106,16 | Cota Patronal s Folh 08_2026 |
| | 585,66 | 0,00 | 16.593.691,82 | Cota Patronal s Feri 08_2026 |
| | 3.362,60 | 0,00 | 16.597.054,42 | Cota Patronal s Feri 08_2026 |
| | 9.743,33 | 0,00 | 16.606.797,75 | Cota Patronal s Folh 08_2026 |
| | 2.085,03 | 0,00 | 16.608.882,78 | Cota Patronal s Feri 08_2026 |
| | 3.377,85 | 0,00 | 16.612.260,63 | Cota Patronal s 13 S 08_2026 |
| | 208,92 | 0,00 | 16.612.469,55 | Cota Patronal s Feri 08_2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 101944 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL **Saldo Anterior:** 14.945.654,42

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 694,04 | 0,00 | 16.613.163,59 | Cota Patronal s Feri 08_2026 |
| | 1.367,96 | 0,00 | 16.614.531,55 | Cota Patronal s Folh 08_2026 |
| | 3.017,56 | 0,00 | 16.617.549,11 | Cota Patronal s Folh 08_2026 |
| | 4.575,77 | 0,00 | 16.622.124,88 | Cota Patronal s Folh 08_2026 |
| | 181,27 | 0,00 | 16.622.306,15 | Cota Patronal s Feri 08_2026 |
| | 16.867,32 | 0,00 | 16.639.173,47 | Cota Patronal s Folh 08_2026 |
| | 2.700,30 | 0,00 | 16.641.873,77 | Cota Patronal s Feri 08_2026 |
| | 4.462,12 | 0,00 | 16.646.335,89 | Cota Patronal s 13 S 08_2026 |
| | 47.506,19 | 0,00 | 16.693.842,08 | Cota Patronal s Folh 08_2026 |
| | 20.875,58 | 0,00 | 16.714.717,66 | Cota Patronal s 13 S 08_2026 |
| | 9.326,06 | 0,00 | 16.724.043,72 | Cota Patronal s Folh 08_2026 |
| | 34.269,35 | 0,00 | 16.758.313,07 | Cota Patronal s Folh 08_2026 |
| | 30.585,51 | 0,00 | 16.788.898,58 | Cota Patronal s Folh 08_2026 |
| | 1.942,83 | 0,00 | 16.790.841,41 | Cota Patronal s 13 S 08_2026 |
| | 115.789,02 | 0,00 | 16.906.630,43 | Cota Patronal s Folh 08_2026 |
| | 1.260,32 | 0,00 | 16.907.890,75 | Cota Patronal s Feri 08_2026 |
| | 2.221,48 | 0,00 | 16.910.112,23 | Cota Patronal s 13 S 08_2026 |
| | 242,42 | 0,00 | 16.910.354,65 | Cota Patronal s 13 S 08_2026 |
| | 598,62 | 0,00 | 16.910.953,27 | Cota Patronal s 13 S 08_2026 |
| | 230.042,22 | 0,00 | 17.140.995,49 | Cota Patronal s Folh 08_2026 |
| | 22.966,05 | 0,00 | 17.163.961,54 | Cota Patronal s Folh 08_2026 |
| | 328,54 | 0,00 | 17.164.290,08 | Cota Patronal s Feri 08_2026 |
| | 2.534,32 | 0,00 | 17.166.824,40 | Cota Patronal s 13 S 08_2026 |
| | 2.004,29 | 0,00 | 17.168.828,69 | Cota Patronal s Feri 08_2026 |
| | 1.988,33 | 0,00 | 17.170.817,02 | Cota Patronal s 13 S 08_2026 |
| | 14.822,83 | 0,00 | 17.185.639,85 | Cota Patronal s 13 S 08_2026 |
| | 0,00 | 320,11 | 17.185.319,74 | Cota Patronal s Feri 08_2026 |
| | 0,00 | 450,17 | 17.184.869,57 | Cota Patronal s Feri 08_2026 |
| | 0,00 | 3.365,94 | 17.181.503,63 | Cota Patronal s Feri 08_2026 |
| | 0,00 | 677,73 | 17.180.825,90 | Cota Patronal s Feri 08_2026 |
| | 0,00 | 368,60 | 17.180.457,30 | Cota Patronal s Feri 08_2026 |
| | 0,00 | 294,29 | 17.180.163,01 | Cota Patronal s Feri 08_2026 |
| | 0,00 | 2.747,98 | 17.177.415,03 | Cota Patronal s Feri 08_2026 |
| | 0,00 | 900,71 | 17.176.514,32 | Cota Patronal s Feri 08_2026 |
| | 0,00 | 1.205,99 | 17.175.308,33 | Cota Patronal s Feri 08_2026 |
| | 0,00 | 1.903,60 | 17.173.404,73 | Cota Patronal s Feri 08_2026 |
| | 0,00 | 3.070,68 | 17.170.334,05 | Cota Patronal s Feri 08_2026 |
| | 0,00 | 4.751,38 | 17.165.582,67 | Cota Patronal s Feri 08_2026 |
| | 0,00 | 5.480,21 | 17.160.102,46 | Cota Patronal s Feri 08_2026 |
| | **2.239.985,43** | **25.537,39** | **17.160.102,46** | **<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL** |

**Conta Analítica:** 101947 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS **Saldo Anterior:** 534.507,04

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2,84 | 0,00 | 534.509,88 | PIS S Folha 08_2026 |
| 31/08/2026 | 1.626,69 | 0,00 | 536.136,57 | PIS S Folha 08_2026 |
| | 662,80 | 0,00 | 536.799,37 | PIS S Folha 08_2026 |
| | 1.055,49 | 0,00 | 537.854,86 | PIS S Folha 08_2026 |
| | 1.680,23 | 0,00 | 539.535,09 | PIS S Folha 08_2026 |
| | 312,73 | 0,00 | 539.847,82 | PIS S Folha 08_2026 |
| | 1.028,09 | 0,00 | 540.875,91 | PIS S Folha 08_2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 101947 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS **Saldo Anterior:** 534.507,04

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1.261,19 | 0,00 | 542.137,10 | PIS S Folha 08_2026 |
| | 1.880,86 | 0,00 | 544.017,96 | PIS S Folha 08_2026 |
| | 977,78 | 0,00 | 544.995,74 | PIS S Folha 08_2026 |
| | 1.420,43 | 0,00 | 546.416,17 | PIS S Folha 08_2026 |
| | 385,05 | 0,00 | 546.801,22 | PIS S Folha 08_2026 |
| | 831,97 | 0,00 | 547.633,19 | PIS S Folha 08_2026 |
| | 70,10 | 0,00 | 547.703,29 | PIS S Folha 08_2026 |
| | 400,70 | 0,00 | 548.103,99 | PIS S Folha 08_2026 |
| | 58,78 | 0,00 | 548.162,77 | PIS S Folha 08_2026 |
| | 10,23 | 0,00 | 548.173,00 | PIS S Folha 08_2026 |
| | 196,10 | 0,00 | 548.369,10 | PIS S Folha 08_2026 |
| | 9.807,43 | 0,00 | 558.176,53 | PIS S Folha 08_2026 |
| | 1.206,83 | 0,00 | 559.383,36 | PIS S Folha 08_2026 |
| | 2.102,12 | 0,00 | 561.485,48 | PIS S Folha 08_2026 |
| | 901,39 | 0,00 | 562.386,87 | PIS S Folha 08_2026 |
| | 1.644,87 | 0,00 | 564.031,74 | PIS S Folha 08_2026 |
| | 238,99 | 0,00 | 564.270,73 | PIS S Folha 08_2026 |
| | 3.688,39 | 0,00 | 567.959,12 | PIS S Folha 08_2026 |
| | 59,33 | 0,00 | 568.018,45 | PIS S Folha 08_2026 |
| | 4.490,61 | 0,00 | 572.509,06 | PIS S Folha 08_2026 |
| | 244,92 | 0,00 | 572.753,98 | PIS S Folha 08_2026 |
| | 909,46 | 0,00 | 573.663,44 | PIS S Folha 08_2026 |
| | 2.043,70 | 0,00 | 575.707,14 | PIS S Folha 08_2026 |
| | 6.672,17 | 0,00 | 582.379,31 | PIS S Folha 08_2026 |
| | 13.666,45 | 0,00 | 596.045,76 | PIS S Folha 08_2026 |
| | 1.440,78 | 0,00 | 597.486,54 | PIS S Folha 08_2026 |
| | 65,18 | 0,00 | 597.551,72 | PIS S Folha 08_2026 |
| | 542,85 | 0,00 | 598.094,57 | PIS S Folha 08_2026 |
| | 807,73 | 0,00 | 598.902,30 | PIS S Folha 08_2026 |
| | 132,76 | 0,00 | 599.035,06 | PIS S Folha 08_2026 |
| | 8.964,27 | 0,00 | 607.999,33 | PIS S Folha 08_2026 |
| | 4.192,61 | 0,00 | 612.191,94 | PIS S Folha 08_2026 |
| | 1.356,56 | 0,00 | 613.548,50 | PIS S Folha 08_2026 |
| | 128,90 | 0,00 | 613.677,40 | PIS S Folha 08_2026 |
| | **79.170,36** | **0,00** | **613.677,40** | **<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS** |

**Conta Analítica:** 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 9.860.493,12

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 26.838,00 | 0,00 | 9.833.655,12 | PAGAMENTO BORDERÔ TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
| | 0,00 | 1.400,00 | 9.835.055,12 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14677 |
| | 5.175,00 | 0,00 | 9.829.880,12 | PAGAMENTO BORDERÔ ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD |
| | 610,88 | 0,00 | 9.829.269,24 | PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI |
| | 301,36 | 0,00 | 9.828.967,88 | PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI |
| | 12.600,00 | 0,00 | 9.816.367,88 | PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 0 |
| | 10.080,00 | 0,00 | 9.806.287,88 | PAGAMENTO BORDERÔ WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAM |
| | 761,00 | 0,00 | 9.805.526,88 | PAGAMENTO BORDERÔ ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD |
| | 0,00 | 5.874,00 | 9.811.400,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 9.860.493,12

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | LABORATORIOS BRASIL LTDA. 34338 |
| 03/08/2026 | 0,00 | 8.301,25 | 9.819.702,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 3448 |
| | 0,00 | 792,50 | 9.820.494,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3572 |
| | 0,00 | 4.742,50 | 9.825.237,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 42498 |
| | 0,00 | 1.035,00 | 9.826.272,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 126954 |
| | 0,00 | 2.074,42 | 9.828.346,55 | REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 7463 |
| | 0,00 | 608,00 | 9.828.954,55 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3588 |
| | 0,00 | 3.568,96 | 9.832.523,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1137 |
| | 0,00 | 6.376,00 | 9.838.899,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1985 |
| | 0,00 | 697,20 | 9.839.596,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7883 |
| | 0,00 | 1.362,60 | 9.840.959,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 595 |
| | 0,00 | 1.778,00 | 9.842.737,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3169 |
| | 0,00 | 52.600,00 | 9.895.337,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 34188 |
| | 0,00 | 1.434,30 | 9.896.771,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 605 |
| | 0,00 | 5.850,00 | 9.902.621,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28682 |
| | 0,00 | 4.692,90 | 9.907.314,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3648 |
| | 0,00 | 374,40 | 9.907.688,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 522 |
| | 0,00 | 1.215,56 | 9.908.904,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 428388 |
| | 0,00 | 824,76 | 9.909.729,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 650 |
| | 0,00 | 825,60 | 9.910.554,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 521 |
| | 0,00 | 489,00 | 9.911.043,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1140 |
| | 0,00 | 384,00 | 9.911.427,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 177 |
| | 0,00 | 5.161,15 | 9.916.588,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA. 76743 |
| | 0,00 | 40.560,00 | 9.957.148,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3945 |
| | 0,00 | 2.472,00 | 9.959.620,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 34326 |
| | 0,00 | 3.240,00 | 9.962.860,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34935 |
| | 0,00 | 732,00 | 9.963.592,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1138 |
| | 0,00 | 4.775,50 | 9.968.368,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3747 |
| | 0,00 | 4.259,50 | 9.972.627,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 9.860.493,12

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 3645 |
| 03/08/2026 | 0,00 | 11.130,00 | 9.983.757,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 428578 |
| | 0,00 | 920,00 | 9.984.677,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2140 |
| | 0,00 | 6.223,25 | 9.990.901,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 7488 |
| | 0,00 | 3.600,00 | 9.994.501,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE WELT MEDICAL EIRELI 13412 |
| | 0,00 | 3.540,00 | 9.998.041,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. 36511 |
| | 0,00 | 1.008,00 | 9.999.049,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322147 |
| | 0,00 | 2.461,44 | 10.001.510,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE GDS HOSP LTDA 4498 |
| | 0,00 | 18.140,72 | 10.019.651,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 311391 |
| | 0,00 | 149.756,00 | 10.169.407,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 41837 |
| | 0,00 | 3.930,00 | 10.173.337,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3951 |
| | 0,00 | 882,00 | 10.174.219,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69302 |
| | 0,00 | 1.008,00 | 10.175.227,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3643 |
| | 4.200,00 | 0,00 | 10.171.027,39 | PAGAMENTO BORDERÔ SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 0 |
| 04/08/2026 | 0,00 | 1.926,58 | 10.172.953,97 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 281646 |
| | 0,00 | 1.422,00 | 10.174.375,97 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILD EQUIP HOSP LTDA 89019 |
| | 0,00 | 761,91 | 10.175.137,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25194 |
| | 0,00 | 12.968,00 | 10.188.105,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 491655 |
| | 0,00 | 1.054,91 | 10.189.160,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25190 |
| | 0,00 | 545,00 | 10.189.705,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 44244 |
| | 0,00 | 525,26 | 10.190.231,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25189 |
| | 0,00 | 525,02 | 10.190.756,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24104 |
| | 0,00 | 845,00 | 10.191.601,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1984 |
| | 0,00 | 761,91 | 10.192.362,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25197 |
| | 0,00 | 1.525,02 | 10.193.888,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24107 |
| | 0,00 | 1.525,02 | 10.195.413,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24105 |
| | 0,00 | 400,00 | 10.195.813,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7974 |
| | 0,00 | 201,60 | 10.196.014,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 115341 |
| | 0,00 | 989,15 | 10.197.003,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25198 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 9.860.493,12

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 0,00 | 16.115,80 | 10.213.119,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 491762 |
| | 0,00 | 6.213,88 | 10.219.333,45 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 491705 |
| | 0,00 | 1.700,00 | 10.221.033,45 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24106 |
| | 0,00 | 2.700,00 | 10.223.733,45 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24097 |
| | 0,00 | 1.372,70 | 10.225.106,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2025839 |
| | 0,00 | 1.323,57 | 10.226.429,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25201 |
| | 0,00 | 761,91 | 10.227.191,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25222 |
| | 0,00 | 1.615,00 | 10.228.806,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1983 |
| | 0,00 | 6.085,80 | 10.234.892,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1939206 |
| | 0,00 | 3.147,24 | 10.238.039,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24110 |
| | 0,00 | 525,02 | 10.238.564,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24102 |
| | 0,00 | 18.238,00 | 10.256.802,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 468291 |
| | 4.461,52 | 0,00 | 10.252.341,17 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 2.487,36 | 0,00 | 10.249.853,81 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 1.061,81 | 0,00 | 10.248.792,00 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.340,00 | 0,00 | 10.247.452,00 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 2.756,00 | 0,00 | 10.244.696,00 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 262,63 | 0,00 | 10.244.433,37 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 2.389,70 | 0,00 | 10.242.043,67 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 780,00 | 0,00 | 10.241.263,67 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K |
| | 37.800,00 | 0,00 | 10.203.463,67 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 2.071,71 | 0,00 | 10.201.391,96 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 6.213,88 | 0,00 | 10.195.178,08 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 13.000,00 | 0,00 | 10.182.178,08 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| | 2.337,60 | 0,00 | 10.179.840,48 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E |
| | 2.061,82 | 0,00 | 10.177.778,66 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 12.313,66 | 0,00 | 10.165.465,00 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 11.608,42 | 0,00 | 10.153.856,58 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 48.540,00 | 0,00 | 10.105.316,58 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 6.445,00 | 0,00 | 10.098.871,58 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| | 1.000,00 | 0,00 | 10.097.871,58 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.500,00 | 0,00 | 10.096.371,58 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K |
| | 1.600,00 | 0,00 | 10.094.771,58 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 30.154,95 | 0,00 | 10.064.616,63 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 9.860.493,12

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 45.360,43 | 0,00 | 10.019.256,20 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K |
| | 1.176,77 | 0,00 | 10.018.079,43 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 276,60 | 0,00 | 10.017.802,83 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 2.423,62 | 0,00 | 10.015.379,21 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 2.073,62 | 0,00 | 10.013.305,59 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 2.773,62 | 0,00 | 10.010.531,97 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 24.039,70 | 0,00 | 9.986.492,27 | PAGAMENTO BORDERÔ HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUT |
| | 9.048,28 | 0,00 | 9.977.443,99 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 4.092,00 | 0,00 | 9.973.351,99 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 5.622,72 | 0,00 | 9.967.729,27 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 91.875,00 | 0,00 | 9.875.854,27 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 3.135,43 | 0,00 | 9.872.718,84 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 11.237,50 | 0,00 | 9.861.481,34 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 19.365,74 | 9.880.847,08 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69309 |
| | 0,00 | 7.935,43 | 9.888.782,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24096 |
| | 0,00 | 1.844,09 | 9.890.626,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 491654 |
| | 0,00 | 761,91 | 9.891.388,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25192 |
| | 0,00 | 7.200,00 | 9.898.588,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 468294 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 9.899.588,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24108 |
| | 0,00 | 10.949,80 | 9.910.538,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2026424 |
| | 0,00 | 1.096,39 | 9.911.634,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25195 |
| | 0,00 | 17.471,18 | 9.929.105,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27467 |
| | 0,00 | 761,91 | 9.929.867,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25191 |
| | 0,00 | 10.992,00 | 9.940.859,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 42590 |
| | 0,00 | 128,10 | 9.940.987,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14794 |
| | 0,00 | 761,91 | 9.941.749,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25196 |
| | 0,00 | 1.363,05 | 9.943.112,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25200 |
| | 0,00 | 4.829,19 | 9.947.942,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24100 |
| | 0,00 | 1.350,00 | 9.949.292,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24099 |
| | 0,00 | 761,91 | 9.950.053,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25199 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 9.860.493,12

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 0,00 | 648,12 | 9.950.702,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 115339 |
| | 0,00 | 109,00 | 9.950.811,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 9657 |
| | 0,00 | 700,00 | 9.951.511,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24101 |
| | 0,00 | 2.050,04 | 9.953.561,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24098 |
| | 0,00 | 28.772,00 | 9.982.333,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3965 |
| | 0,00 | 2.808,90 | 9.985.142,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 352070 |
| | 0,00 | 4.069,05 | 9.989.211,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24109 |
| | 0,00 | 1.350,00 | 9.990.561,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24103 |
| | 0,00 | 761,91 | 9.991.322,97 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25193 |
| | 0,00 | 6.213,88 | 9.997.536,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 491763 |
| | 0,00 | 15.177,00 | 10.012.713,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 39841 |
| | 0,00 | 1.523,82 | 10.014.237,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25202 |
| 05/08/2026 | 8.717,00 | 0,00 | 10.005.520,67 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 0,00 | 6.213,88 | 10.011.734,55 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493603 |
| | 3.697,20 | 0,00 | 10.008.037,35 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 5.940,00 | 0,00 | 10.002.097,35 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 330,45 | 0,00 | 10.001.766,90 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 4.660,20 | 0,00 | 9.997.106,70 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 761,91 | 0,00 | 9.996.344,79 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 6.213,88 | 0,00 | 9.990.130,91 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 21.870,00 | 10.012.000,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 345996 |
| | 0,00 | 5.796,00 | 10.017.796,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 322578 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 10.018.796,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14817 |
| | 0,00 | 2.226,00 | 10.021.022,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1065221 |
| | 0,00 | 6.441,30 | 10.027.464,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493604 |
| | 0,00 | 24.948,00 | 10.052.412,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1939488 |
| | 0,00 | 11.608,41 | 10.064.020,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493612 |
| | 0,00 | 8.394,01 | 10.072.414,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 102646 |
| | 0,00 | 537,89 | 10.072.952,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 741 |
| | 0,00 | 932,31 | 10.073.884,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 757 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 9.860.493,12

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 0,00 | 645,46 | 10.074.530,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 841 |
| | 0,00 | 537,90 | 10.075.068,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 867 |
| | 0,00 | 179,30 | 10.075.247,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 789 |
| | 0,00 | 609,61 | 10.075.857,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 901 |
| | 0,00 | 1.219,15 | 10.077.076,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 771 |
| | 0,00 | 11.927,32 | 10.089.003,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493563 |
| | 0,00 | 1.821,29 | 10.090.824,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493579 |
| | 0,00 | 6.213,88 | 10.097.038,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493582 |
| | 0,00 | 18.469,10 | 10.115.507,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493588 |
| | 0,00 | 13.807,59 | 10.129.315,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493591 |
| | 0,00 | 4.696,28 | 10.134.011,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493607 |
| | 0,00 | 9.639,06 | 10.143.650,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493621 |
| | 0,00 | 6.687,85 | 10.150.338,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493585 |
| | 0,00 | 753,04 | 10.151.091,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 795 |
| | 0,00 | 11.464,80 | 10.162.556,46 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 77216 |
| | 0,00 | 4.068,43 | 10.166.624,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493608 |
| | 0,00 | 6.213,88 | 10.172.838,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493606 |
| | 0,00 | 2.479,20 | 10.175.317,97 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 66590 |
| | 0,00 | 788,87 | 10.176.106,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 883 |
| | 0,00 | 37.427,66 | 10.213.534,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493587 |
| | 0,00 | 573,74 | 10.214.108,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 827 |
| | 0,00 | 797,37 | 10.214.905,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 425897 |
| | 0,00 | 24.480,00 | 10.239.385,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 346001 |
| | 0,00 | 573,74 | 10.239.959,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 814 |
| | 0,00 | 6.213,88 | 10.246.173,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493613 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 9.860.493,12

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 0,00 | 11.608,41 | 10.257.781,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493610 |
| | 0,00 | 1.434,40 | 10.259.216,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 895 |
| | 0,00 | 102,48 | 10.259.318,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14821 |
| | 0,00 | 2.092.320,00 | 12.351.638,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 57926 |
| | 0,00 | 6.213,88 | 12.357.852,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493580 |
| | 28.097,47 | 0,00 | 12.329.754,93 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| 06/08/2026 | 0,00 | 1.030,00 | 12.330.784,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208838 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 12.331.784,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24229 |
| | 0,00 | 1.130,00 | 12.332.914,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206672 |
| | 0,00 | 4.422,72 | 12.337.337,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24219 |
| | 0,00 | 1.130,00 | 12.338.467,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206680 |
| | 0,00 | 1.120,00 | 12.339.587,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208825 |
| | 0,00 | 2.785,43 | 12.342.373,08 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24228 |
| | 0,00 | 599,80 | 12.342.972,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208724 |
| | 0,00 | 299,90 | 12.343.272,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206685 |
| | 0,00 | 1.120,00 | 12.344.392,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208912 |
| | 0,00 | 299,90 | 12.344.692,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208831 |
| | 0,00 | 64,80 | 12.344.757,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208778 |
| | 0,00 | 1.186,00 | 12.345.943,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206722 |
| | 0,00 | 257,29 | 12.346.200,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208781 |
| | 0,00 | 1.096,39 | 12.347.297,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208791 |
| | 0,00 | 1.130,00 | 12.348.427,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206649 |
| | 0,00 | 3.896,39 | 12.352.323,55 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206660 |
| | 0,00 | 4.113,00 | 12.356.436,55 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2064716 |
| | 0,00 | 1.300,00 | 12.357.736,55 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208807 |
| | 0,00 | 29.185,70 | 12.386.922,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 487848 |
| | 0,00 | 1.120,00 | 12.388.042,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206695 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 9.860.493,12

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 0,00 | 1.308,05 | 12.389.350,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206475 |
| | 0,00 | 1.085,43 | 12.390.435,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24227 |
| | 0,00 | 1.120,00 | 12.391.555,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206633 |
| | 0,00 | 1.030,00 | 12.392.585,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206733 |
| | 0,00 | 2.800,00 | 12.395.385,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208841 |
| | 0,00 | 1.130,00 | 12.396.515,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206635 |
| | 0,00 | 116,02 | 12.396.631,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206713 |
| | 0,00 | 1.120,00 | 12.397.751,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208906 |
| | 0,00 | 1.030,00 | 12.398.781,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206627 |
| | 0,00 | 1.120,00 | 12.399.901,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208896 |
| | 0,00 | 1.130,00 | 12.401.031,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206608 |
| | 0,00 | 1.700,00 | 12.402.731,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24225 |
| | 0,00 | 257,29 | 12.402.989,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206437 |
| | 0,00 | 16.185,85 | 12.419.174,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493609 |
| | 0,00 | 564,13 | 12.419.739,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206737 |
| | 0,00 | 564,13 | 12.420.303,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208828 |
| | 0,00 | 190,00 | 12.420.493,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208717 |
| | 0,00 | 1.130,00 | 12.421.623,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208726 |
| | 0,00 | 1.120,00 | 12.422.743,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208814 |
| | 0,00 | 1.010,56 | 12.423.753,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206611 |
| | 0,00 | 2.948,64 | 12.426.702,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24224 |
| | 0,00 | 1.525,02 | 12.428.227,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24215 |
| | 0,00 | 2.785,43 | 12.431.012,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24237 |
| | 0,00 | 1.130,00 | 12.432.142,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206442 |
| | 0,00 | 757,61 | 12.432.900,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206444 |
| | 0,00 | 257,29 | 12.433.157,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206666 |
| | 0,00 | 205,34 | 12.433.363,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208784 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 9.860.493,12

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 0,00 | 2.216,39 | 12.435.579,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208799 |
| | 0,00 | 780,00 | 12.436.359,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206698 |
| | 0,00 | 232,04 | 12.436.591,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208730 |
| | 0,00 | 205,84 | 12.436.797,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206654 |
| | 0,00 | 1.350,00 | 12.438.147,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24223 |
| | 0,00 | 2.800,00 | 12.440.947,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208786 |
| | 0,00 | 2.800,00 | 12.443.747,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206434 |
| | 0,00 | 205,84 | 12.443.953,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206452 |
| | 0,00 | 1.120,00 | 12.445.073,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208823 |
| | 0,00 | 116,02 | 12.445.189,17 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208740 |
| | 0,00 | 1.030,00 | 12.446.219,17 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206707 |
| | 0,00 | 4.220,86 | 12.450.440,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24216 |
| | 0,00 | 1.130,00 | 12.451.570,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206742 |
| | 0,00 | 232,04 | 12.451.802,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206630 |
| | 0,00 | 525,02 | 12.452.327,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24230 |
| | 0,00 | 3.147,24 | 12.455.474,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24234 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 12.456.474,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24222 |
| | 0,00 | 1.300,00 | 12.457.774,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208835 |
| | 0,00 | 1.030,00 | 12.458.804,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206603 |
| | 0,00 | 1.130,00 | 12.459.934,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208888 |
| | 0,00 | 1.130,00 | 12.461.064,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206682 |
| | 0,00 | 6.213,88 | 12.467.278,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493611 |
| | 4.147,60 | 0,00 | 12.463.130,61 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 761,91 | 0,00 | 12.462.368,70 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 200,00 | 0,00 | 12.462.168,70 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 420,00 | 0,00 | 12.461.748,70 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 12.022,97 | 0,00 | 12.449.725,73 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 936,58 | 0,00 | 12.448.789,15 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 19.451,85 | 0,00 | 12.429.337,30 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 9.860.493,12

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 5.392,65 | 0,00 | 12.423.944,65 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 761,91 | 0,00 | 12.423.182,74 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 761,91 | 0,00 | 12.422.420,83 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 15.251,81 | 0,00 | 12.407.169,02 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 7.870,07 | 0,00 | 12.399.298,95 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 12.900,00 | 0,00 | 12.386.398,95 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| | 6.257,94 | 0,00 | 12.380.141,01 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 6.213,88 | 0,00 | 12.373.927,13 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 1.225,61 | 0,00 | 12.372.701,52 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 761,91 | 0,00 | 12.371.939,61 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 761,91 | 0,00 | 12.371.177,70 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 1.552,27 | 0,00 | 12.369.625,43 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 761,91 | 0,00 | 12.368.863,52 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 112,32 | 0,00 | 12.368.751,20 | PAGAMENTO BORDERÔ GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGIST |
| | 7.759,69 | 0,00 | 12.360.991,51 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 8.895,90 | 0,00 | 12.352.095,61 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 6.213,88 | 0,00 | 12.345.881,73 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 676,56 | 0,00 | 12.345.205,17 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 1.132,15 | 0,00 | 12.344.073,02 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 4.120,22 | 0,00 | 12.339.952,80 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 1.053,00 | 0,00 | 12.338.899,80 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 1.916,10 | 0,00 | 12.336.983,70 | PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| | 11.620,39 | 0,00 | 12.325.363,31 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 761,91 | 0,00 | 12.324.601,40 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 195,60 | 0,00 | 12.324.405,80 | PAGAMENTO BORDERÔ X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA 06/08 |
| | 20.560,40 | 0,00 | 12.303.845,40 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 12.313,66 | 0,00 | 12.291.531,74 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 525,02 | 12.292.056,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24235 |
| | 0,00 | 6.213,88 | 12.298.270,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493605 |
| | 0,00 | 1.300,00 | 12.299.570,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208734 |
| | 0,00 | 1.096,39 | 12.300.667,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208806 |
| | 0,00 | 1.525,02 | 12.302.192,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24231 |
| | 0,00 | 1.700,00 | 12.303.892,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24221 |
| | 0,00 | 1.525,02 | 12.305.417,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24226 |
| | 0,00 | 1.120,00 | 12.306.537,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208775 |
| | 0,00 | 1.158,00 | 12.307.695,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 9.860.493,12

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | PRODUTOS MEDICOS LTDA 206470 |
| 06/08/2026 | 0,00 | 1.030,00 | 12.308.725,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208794 |
| | 0,00 | 327,90 | 12.309.052,97 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206650 |
| | 0,00 | 1.096,39 | 12.310.149,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208795 |
| | 0,00 | 2.800,00 | 12.312.949,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206464 |
| | 0,00 | 1.525,02 | 12.314.474,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24236 |
| | 0,00 | 1.700,00 | 12.316.174,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24232 |
| | 0,00 | 700,00 | 12.316.874,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24218 |
| | 0,00 | 1.030,00 | 12.317.904,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206696 |
| | 0,00 | 2.260,00 | 12.320.164,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206711 |
| | 0,00 | 780,00 | 12.320.944,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208815 |
| | 0,00 | 1.130,00 | 12.322.074,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206625 |
| | 0,00 | 1.130,00 | 12.323.204,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206632 |
| | 0,00 | 525,02 | 12.323.729,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24217 |
| | 0,00 | 1.096,39 | 12.324.825,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206651 |
| | 0,00 | 1.030,00 | 12.325.855,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208802 |
| | 0,00 | 2.712,70 | 12.328.568,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 24220 |
| | 0,00 | 1.096,39 | 12.329.664,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206602 |
| | 0,00 | 14.961,13 | 12.344.626,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 493614 |
| | 0,00 | 1.096,39 | 12.345.722,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206714 |
| | 0,00 | 232,04 | 12.345.954,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206445 |
| | 0,00 | 116,02 | 12.346.070,46 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206466 |
| 07/08/2026 | 0,00 | 1.400,00 | 12.347.470,46 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208920 |
| | 0,00 | 652,00 | 12.348.122,46 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208923 |
| | 0,00 | 99,90 | 12.348.222,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19774 |
| | 0,00 | 16.527,45 | 12.364.749,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 148692 |
| | 0,00 | 1.030,00 | 12.365.779,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208926 |
| | 0,00 | 1.120,00 | 12.366.899,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 9.860.493,12

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | PRODUTOS MEDICOS LTDA 208968 |
| 07/08/2026 | 0,00 | 1.130,00 | 12.368.029,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208919 |
| | 0,00 | 6.750,00 | 12.374.779,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 156 |
| | 0,00 | 299,90 | 12.375.079,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208975 |
| | 0,00 | 1.145,34 | 12.376.225,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208935 |
| | 0,00 | 1.030,00 | 12.377.255,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208978 |
| | 0,00 | 14.022,00 | 12.391.277,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 77242 |
| | 0,00 | 1.120,00 | 12.392.397,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208917 |
| | 4.213,35 | 0,00 | 12.388.183,70 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 2.184,00 | 0,00 | 12.385.999,70 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 591,30 | 0,00 | 12.385.408,40 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 192,00 | 0,00 | 12.385.216,40 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 2.936,33 | 0,00 | 12.382.280,07 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 262,63 | 0,00 | 12.382.017,44 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 227,42 | 0,00 | 12.381.790,02 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 1.523,82 | 0,00 | 12.380.266,20 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 761,91 | 0,00 | 12.379.504,29 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 761,91 | 0,00 | 12.378.742,38 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 647,01 | 0,00 | 12.378.095,37 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 1.212,90 | 0,00 | 12.376.882,47 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 7.650,00 | 0,00 | 12.369.232,47 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E |
| | 12.000,00 | 0,00 | 12.357.232,47 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E |
| | 5.610,00 | 0,00 | 12.351.622,47 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K |
| | 761,91 | 0,00 | 12.350.860,56 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 761,91 | 0,00 | 12.350.098,65 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 4.587,24 | 0,00 | 12.345.511,41 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 297,36 | 0,00 | 12.345.214,05 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 6.213,88 | 0,00 | 12.339.000,17 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 648,11 | 0,00 | 12.338.352,06 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 592,80 | 0,00 | 12.337.759,26 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 6.213,88 | 0,00 | 12.331.545,38 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 6.213,88 | 0,00 | 12.325.331,50 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 376,50 | 0,00 | 12.324.955,00 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 761,91 | 0,00 | 12.324.193,09 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 19.894,80 | 0,00 | 12.304.298,29 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 9.860.493,12

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 57762028 CUSTEIO B |
| 07/08/2026 | 36.000,00 | 0,00 | 12.268.298,29 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 761,91 | 0,00 | 12.267.536,38 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 216,32 | 0,00 | 12.267.320,06 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 7.280,53 | 0,00 | 12.260.039,53 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 761,91 | 0,00 | 12.259.277,62 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 628,60 | 0,00 | 12.258.649,02 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 6.213,88 | 0,00 | 12.252.435,14 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 648,11 | 0,00 | 12.251.787,03 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 5.900,00 | 0,00 | 12.245.887,03 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E |
| | 2.349,00 | 0,00 | 12.243.538,03 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 27.476,80 | 0,00 | 12.216.061,23 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 20.808,00 | 0,00 | 12.195.253,23 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 676,56 | 0,00 | 12.194.576,67 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 6.213,88 | 0,00 | 12.188.362,79 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 6.213,88 | 0,00 | 12.182.148,91 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 11.608,42 | 0,00 | 12.170.540,49 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 755,00 | 0,00 | 12.169.785,49 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 648,11 | 0,00 | 12.169.137,38 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 761,91 | 0,00 | 12.168.375,47 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 761,91 | 0,00 | 12.167.613,56 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 22.770,00 | 0,00 | 12.144.843,56 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I |
| | 13.179,00 | 0,00 | 12.131.664,56 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 6.213,88 | 0,00 | 12.125.450,68 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 761,91 | 0,00 | 12.124.688,77 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 15.385,20 | 0,00 | 12.109.303,57 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 296,13 | 0,00 | 12.109.007,44 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 6.213,88 | 0,00 | 12.102.793,56 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 6.213,88 | 0,00 | 12.096.579,68 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 1.145,34 | 12.097.725,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208939 |
| | 0,00 | 5.381,46 | 12.103.106,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 7587 |
| | 0,00 | 1.308,00 | 12.104.414,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 77243 |
| | 0,00 | 1.030,00 | 12.105.444,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208943 |
| | 0,00 | 1.770,00 | 12.107.214,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208948 |
| | 0,00 | 2.800,00 | 12.110.014,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208931 |
| | 0,00 | 1.379,10 | 12.111.393,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 9.860.493,12

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | MEDICAMENTOS LTDA 119345 |
| 07/08/2026 | 0,00 | 1.773,44 | 12.113.167,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 211240 |
| | 0,00 | 18.395,00 | 12.131.562,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 411607 |
| 10/08/2026 | 56.313,60 | 0,00 | 12.075.248,42 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 359383 |
| | 0,00 | 3.838,50 | 12.079.086,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14974 |
| | 0,00 | 20.056,74 | 12.099.143,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 428872 |
| | 0,00 | 5.400,00 | 12.104.543,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30066 |
| | 0,00 | 3.600,00 | 12.108.143,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30067 |
| | 0,00 | 187,50 | 12.108.331,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTE BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA 35631 |
| | 0,00 | 4.800,00 | 12.113.131,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30056 |
| | 0,00 | 2.700,00 | 12.115.831,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 115259 |
| | 0,00 | 197,40 | 12.116.028,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 853947 |
| | 0,00 | 10.850,00 | 12.126.878,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27631 |
| | 0,00 | 3.075,60 | 12.129.954,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 159689 |
| | 0,00 | 3.600,00 | 12.133.554,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30059 |
| | 0,00 | 3.600,00 | 12.137.154,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30053 |
| | 0,00 | 1.870,00 | 12.139.024,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3832 |
| | 0,00 | 1.514,24 | 12.140.538,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30064 |
| | 0,00 | 3.124,30 | 12.143.662,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2179 |
| | 0,00 | 20.554,00 | 12.164.216,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2189257 |
| | 0,00 | 5.431,48 | 12.169.648,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST CI LTDA 40535 |
| | 0,00 | 3.045,00 | 12.172.693,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34947 |
| | 0,00 | 427.048,87 | 12.599.742,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE GEOTECH TECNOLOGIA EIRELI 211 |
| | 0,00 | 4.200,00 | 12.603.942,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30062 |
| | 0,00 | 5.400,00 | 12.609.342,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30065 |
| | 0,00 | 2.265,30 | 12.611.607,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2155 |
| | 0,00 | 3.335,77 | 12.614.943,12 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1030838 |
| | 0,00 | 4.200,00 | 12.619.143,12 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30054 |
| | 0,00 | 4.200,00 | 12.623.343,12 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30060 |
| | 0,00 | 50.256,00 | 12.673.599,12 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69321 |
| | 0,00 | 7.920,00 | 12.681.519,12 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 346480 |
| | 0,00 | 1.374,66 | 12.682.893,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 9.860.493,12

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2190091 |
| 10/08/2026 | 0,00 | 4.899,60 | 12.687.793,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3986 |
| | 0,00 | 650,00 | 12.688.443,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30061; |
| | 0,00 | 360,00 | 12.688.803,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116092 |
| | 0,00 | 13.794,00 | 12.702.597,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2146 |
| | 0,00 | 10.180,00 | 12.712.777,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2195 |
| | 0,00 | 27.500,00 | 12.740.277,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 687472 |
| | 0,00 | 417,60 | 12.740.694,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1159 |
| | 0,00 | 1.514,24 | 12.742.209,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30058 |
| | 0,00 | 244,80 | 12.742.454,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 356 |
| | 0,00 | 1.929,70 | 12.744.383,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2163 |
| | 0,00 | 2.384,10 | 12.746.767,82 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2204 |
| | 0,00 | 2.300,32 | 12.749.068,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30074 |
| | 0,00 | 4.097,50 | 12.753.165,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA 16204 |
| | 0,00 | 6.600,00 | 12.759.765,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30063 |
| | 0,00 | 3.600,00 | 12.763.365,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30055 |
| | 0,00 | 4.200,00 | 12.767.565,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 30057 |
| 11/08/2026 | 23.890,00 | 0,00 | 12.743.675,64 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114862 |
| | 0,00 | 778,37 | 12.744.454,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 47560 |
| | 0,00 | 10.584,00 | 12.755.038,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4024 |
| | 0,00 | 13.198,00 | 12.768.236,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2027432 |
| | 0,00 | 9.085,20 | 12.777.321,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 134983 |
| | 0,00 | 1.810,00 | 12.779.131,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 556078 |
| | 0,00 | 271,00 | 12.779.402,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 115551 |
| | 0,00 | 700,00 | 12.780.102,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2368 |
| | 0,00 | 324,48 | 12.780.426,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 426480 |
| | 0,00 | 1.908,37 | 12.782.335,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 47561 |
| | 0,00 | 8.394,01 | 12.790.729,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 102928 |
| | 0,00 | 2.286,00 | 12.793.015,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3843 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 9.860.493,12

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | 0,00 | 969,60 | 12.793.984,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2205 |
| | 0,00 | 25.740,00 | 12.819.724,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 134959 |
| | 0,00 | 2.118,00 | 12.821.842,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 40253 |
| | 0,00 | 10.750,00 | 12.832.592,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 179794 |
| | 0,00 | 591,84 | 12.833.184,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 206599 |
| | 0,00 | 13.450,00 | 12.846.634,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1940134 |
| | 0,00 | 336,70 | 12.846.971,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2028242 |
| | 0,00 | 7.094,08 | 12.854.065,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 427240 |
| | 0,00 | 907,23 | 12.854.972,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 854 |
| | 0,00 | 18.240,00 | 12.873.212,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2028914 |
| | 0,00 | 320,00 | 12.873.532,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15011 |
| | 0,00 | 1.300,00 | 12.874.832,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 208820 |
| | 0,00 | 700,00 | 12.875.532,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14896 |
| | 0,00 | 9.359,30 | 12.884.891,82 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2026491 |
| | 0,00 | 128,10 | 12.885.019,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14895 |
| | 0,00 | 537,89 | 12.885.557,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 914 |
| | 0,00 | 466,18 | 12.886.023,99 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 928 |
| 12/08/2026 | 0,00 | 1.120,00 | 12.887.143,99 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211424 |
| | 0,00 | 8.990,00 | 12.896.133,99 | REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 46499 |
| | 0,00 | 5.208,00 | 12.901.341,99 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19630 |
| | 0,00 | 1.120,00 | 12.902.461,99 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211541 |
| | 0,00 | 90,29 | 12.902.552,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211524 |
| | 0,00 | 1.120,00 | 12.903.672,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211563 |
| | 0,00 | 2.700,00 | 12.906.372,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211462 |
| | 0,00 | 15.960,24 | 12.922.332,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 34542 |
| | 0,00 | 1.096,39 | 12.923.428,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211545 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 9.860.493,12

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 0,00 | 1.096,39 | 12.924.525,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211454 |
| | 0,00 | 1.120,00 | 12.925.645,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211540 |
| | 0,00 | 1.120,00 | 12.926.765,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211526 |
| | 0,00 | 12.711,60 | 12.939.476,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19612 |
| | 0,00 | 1.096,39 | 12.940.573,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211449 |
| | 0,00 | 23.700,00 | 12.964.273,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 385765 |
| | 0,00 | 53.775,00 | 13.018.048,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 140593 |
| | 0,00 | 2.559,00 | 13.020.607,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19627 |
| | 0,00 | 1.096,39 | 13.021.703,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211538 |
| | 0,00 | 398,10 | 13.022.101,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 845217 |
| | 0,00 | 7.135,20 | 13.029.236,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2190013 |
| | 0,00 | 2.723,00 | 13.031.959,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5816 |
| | 0,00 | 1.096,39 | 13.033.056,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211560 |
| | 0,00 | 1.659,00 | 13.034.715,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81174 |
| | 0,00 | 1.120,00 | 13.035.835,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211532 |
| | 0,00 | 891,60 | 13.036.726,97 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 530 |
| | 0,00 | 9.205,50 | 13.045.932,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 143251 |
| | 0,00 | 1.120,00 | 13.047.052,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211533 |
| | 0,00 | 1.225,00 | 13.048.277,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19024 |
| | 0,00 | 1.120,00 | 13.049.397,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211522 |
| | 0,00 | 1.096,39 | 13.050.493,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211542 |
| | 0,00 | 1.510,00 | 13.052.003,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 428163 |
| | 0,00 | 1.400,00 | 13.053.403,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19629 |
| | 0,00 | 1.120,00 | 13.054.523,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211544 |
| | 0,00 | 4.455,00 | 13.058.978,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 132 |
| | 0,00 | 1.096,39 | 13.060.075,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 211543 |
| | 0,00 | 45.198,00 | 13.105.273,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28944 |
| | 0,00 | 9.750,00 | 13.115.023,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 135181 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 9.860.493,12

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 23.291,40 | 0,00 | 13.091.731,85 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| | 514,58 | 0,00 | 13.091.217,27 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 4.124,00 | 0,00 | 13.087.093,27 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 8.400,00 | 0,00 | 13.078.693,27 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 50.867,23 | 0,00 | 13.027.826,04 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E |
| | 375,00 | 0,00 | 13.027.451,04 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 52.576,89 | 0,00 | 12.974.874,15 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 936,58 | 0,00 | 12.973.937,57 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 367,62 | 0,00 | 12.973.569,95 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 299,90 | 0,00 | 12.973.270,05 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 780,38 | 0,00 | 12.972.489,67 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.030,00 | 0,00 | 12.971.459,67 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 14.566,40 | 0,00 | 12.956.893,27 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 352,48 | 0,00 | 12.956.540,79 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 2.375,60 | 0,00 | 12.954.165,19 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 1.088,00 | 0,00 | 12.953.077,19 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 2.652,86 | 0,00 | 12.950.424,33 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 1.163,90 | 0,00 | 12.949.260,43 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 257,29 | 0,00 | 12.949.003,14 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 11.990,00 | 0,00 | 12.937.013,14 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 30.240,00 | 0,00 | 12.906.773,14 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 11.192,66 | 0,00 | 12.895.580,48 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 1.520,00 | 0,00 | 12.894.060,48 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 17.057,76 | 0,00 | 12.877.002,72 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 6.474,30 | 0,00 | 12.870.528,42 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 2.380,00 | 0,00 | 12.868.148,42 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 13.860,00 | 0,00 | 12.854.288,42 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E |
| | 6.875,82 | 0,00 | 12.847.412,60 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 2.071,51 | 0,00 | 12.845.341,09 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 235,88 | 0,00 | 12.845.105,21 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 1.310,46 | 0,00 | 12.843.794,75 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 989,15 | 0,00 | 12.842.805,60 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 778,37 | 0,00 | 12.842.027,23 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 232,04 | 0,00 | 12.841.795,19 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 648,11 | 0,00 | 12.841.147,08 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 4.580,00 | 0,00 | 12.836.567,08 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 7.015,50 | 0,00 | 12.829.551,58 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 10.305,30 | 0,00 | 12.819.246,28 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 9.860.493,12

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 14.919,52 | 0,00 | 12.804.326,76 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 345,00 | 0,00 | 12.803.981,76 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 55,42 | 0,00 | 12.803.926,34 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.010,56 | 0,00 | 12.802.915,78 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 14.340,00 | 0,00 | 12.788.575,78 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 936,58 | 0,00 | 12.787.639,20 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 975,97 | 0,00 | 12.786.663,23 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 1.096,39 | 0,00 | 12.785.566,84 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 1.197,16 | 0,00 | 12.784.369,68 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 1.469,00 | 0,00 | 12.782.900,68 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 756,00 | 0,00 | 12.782.144,68 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 197,60 | 0,00 | 12.781.947,08 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 2.147,91 | 0,00 | 12.779.799,17 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 599,80 | 0,00 | 12.779.199,37 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 17.700,00 | 0,00 | 12.761.499,37 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 308,76 | 0,00 | 12.761.190,61 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 228,00 | 0,00 | 12.760.962,61 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 28,00 | 0,00 | 12.760.934,61 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 35.962,87 | 0,00 | 12.724.971,74 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 235,88 | 0,00 | 12.724.735,86 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 193,21 | 0,00 | 12.724.542,65 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 1.466,92 | 0,00 | 12.723.075,73 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 1.419,95 | 0,00 | 12.721.655,78 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 55,42 | 0,00 | 12.721.600,36 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 1.096,39 | 0,00 | 12.720.503,97 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 278,92 | 0,00 | 12.720.225,05 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 1.120,00 | 0,00 | 12.719.105,05 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.130,00 | 0,00 | 12.717.975,05 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 591,84 | 0,00 | 12.717.383,21 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.954,16 | 0,00 | 12.715.429,05 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 14.219,75 | 0,00 | 12.701.209,30 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 5.688,00 | 0,00 | 12.695.521,30 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 396,48 | 0,00 | 12.695.124,82 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 1.047,60 | 0,00 | 12.694.077,22 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 1.470,00 | 0,00 | 12.692.607,22 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 6.213,88 | 0,00 | 12.686.393,34 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 761,91 | 0,00 | 12.685.631,43 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 296,13 | 0,00 | 12.685.335,30 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 9.860.493,12

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 2.430,00 | 0,00 | 12.682.905,30 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 102,92 | 0,00 | 12.682.802,38 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 116,02 | 0,00 | 12.682.686,36 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 1.363,05 | 0,00 | 12.681.323,31 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 183,81 | 0,00 | 12.681.139,50 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 2.800,00 | 0,00 | 12.678.339,50 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 27.540,00 | 0,00 | 12.650.799,50 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 35.880,00 | 0,00 | 12.614.919,50 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 1.200,00 | 0,00 | 12.613.719,50 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 4.699,97 | 0,00 | 12.609.019,53 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 10.238,40 | 0,00 | 12.598.781,13 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 2.202,00 | 0,00 | 12.596.579,13 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 9.204,00 | 0,00 | 12.587.375,13 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 742,21 | 0,00 | 12.586.632,92 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 19.886,93 | 0,00 | 12.566.745,99 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 205,84 | 0,00 | 12.566.540,15 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.352,04 | 0,00 | 12.565.188,11 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 232,04 | 0,00 | 12.564.956,07 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 761,91 | 0,00 | 12.564.194,16 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 257,29 | 0,00 | 12.563.936,87 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 1.556,74 | 0,00 | 12.562.380,13 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 1.270,74 | 0,00 | 12.561.109,39 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 1.600,00 | 0,00 | 12.559.509,39 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 262,63 | 0,00 | 12.559.246,76 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 1.523,82 | 0,00 | 12.557.722,94 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 2.214,14 | 0,00 | 12.555.508,80 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 10.745,00 | 0,00 | 12.544.763,80 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 7.702,20 | 0,00 | 12.537.061,60 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 10.780,00 | 0,00 | 12.526.281,60 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 2.760,00 | 0,00 | 12.523.521,60 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 46.305,00 | 0,00 | 12.477.216,60 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 1.727,61 | 0,00 | 12.475.488,99 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 327,61 | 0,00 | 12.475.161,38 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.300,00 | 0,00 | 12.473.861,38 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.400,00 | 0,00 | 12.472.461,38 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 299,90 | 0,00 | 12.472.161,48 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 27,71 | 0,00 | 12.472.133,77 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 1.197,16 | 0,00 | 12.470.936,61 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 9.860.493,12

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 2.070,00 | 0,00 | 12.468.866,61 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 1.096,39 | 0,00 | 12.467.770,22 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 27.588,00 | 0,00 | 12.440.182,22 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 4.095,00 | 0,00 | 12.436.087,22 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 589,00 | 0,00 | 12.435.498,22 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 18.141,55 | 0,00 | 12.417.356,67 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 1.200,00 | 0,00 | 12.416.156,67 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K |
| | 525,26 | 0,00 | 12.415.631,41 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 2.327,80 | 0,00 | 12.413.303,61 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 36.492,64 | 0,00 | 12.376.810,97 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E |
| | 1.580,00 | 0,00 | 12.375.230,97 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.607,71 | 0,00 | 12.373.623,26 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.325,84 | 0,00 | 12.372.297,42 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 296,13 | 0,00 | 12.372.001,29 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| 13/08/2026 | 6.120,00 | 0,00 | 12.365.881,29 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K |
| | 0,00 | 17.945,20 | 12.383.826,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 159840 |
| | 621,00 | 0,00 | 12.383.205,49 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 2.588,24 | 0,00 | 12.380.617,25 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 470,31 | 0,00 | 12.380.146,94 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 1.523,82 | 0,00 | 12.378.623,12 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 12.500,00 | 0,00 | 12.366.123,12 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| | 1.070,67 | 0,00 | 12.365.052,45 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 8.301,25 | 0,00 | 12.356.751,20 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 33.280,00 | 0,00 | 12.323.471,20 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 6.640,00 | 0,00 | 12.316.831,20 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 2.516,00 | 0,00 | 12.314.315,20 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 99.000,00 | 0,00 | 12.215.315,20 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E |
| | 982,80 | 0,00 | 12.214.332,40 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 6.489,60 | 0,00 | 12.207.842,80 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 761,91 | 12.208.604,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25572 |
| | 0,00 | 761,91 | 12.209.366,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25569 |
| | 0,00 | 761,91 | 12.210.128,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25566 |
| | 0,00 | 13.259,00 | 12.223.387,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 2064118 |
| | 0,00 | 761,91 | 12.224.149,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25567 |
| | 0,00 | 761,91 | 12.224.911,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25573 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 9.860.493,12

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | 0,00 | 761,91 | 12.225.673,26 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25564 |
| | 0,00 | 586,99 | 12.226.260,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO MATERIAIS ELETRICOS LTDA 379 |
| | 0,00 | 11.000,00 | 12.237.260,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7921 |
| | 0,00 | 82.229,24 | 12.319.489,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 281645 |
| | 0,00 | 761,91 | 12.320.251,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25575 |
| | 0,00 | 1.096,39 | 12.321.347,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25570 |
| | 0,00 | 25.458,00 | 12.346.805,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 149060 |
| | 0,00 | 4.507,00 | 12.351.312,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15032 |
| | 0,00 | 1.998,00 | 12.353.310,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO MATERIAIS ELETRICOS LTDA 364 |
| | 0,00 | 4.148,83 | 12.357.459,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 7588 |
| | 0,00 | 395,20 | 12.357.854,82 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25571 |
| | 0,00 | 761,91 | 12.358.616,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25574 |
| | 0,00 | 1.163,90 | 12.359.780,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25568 |
| | 0,00 | 10.992,56 | 12.370.773,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14929 |
| | 0,00 | 12.375,00 | 12.383.148,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 135271 |
| | 0,00 | 1.422,00 | 12.384.570,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILD EQUIP HOSP LTDA 89241 |
| | 13.450,00 | 0,00 | 12.371.120,19 | PAGAMENTO BORDERÔ FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 13/0 |
| 14/08/2026 | 3.200,00 | 0,00 | 12.367.920,19 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 3.322,26 | 0,00 | 12.364.597,93 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 5.600,00 | 0,00 | 12.358.997,93 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 2.525,02 | 0,00 | 12.356.472,91 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.000,00 | 0,00 | 12.355.472,91 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 3.922,72 | 0,00 | 12.351.550,19 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 390,00 | 0,00 | 12.351.160,19 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K |
| | 1.120,00 | 0,00 | 12.350.040,19 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 19.305,00 | 0,00 | 12.330.735,19 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 1.280,00 | 0,00 | 12.329.455,19 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 778,37 | 0,00 | 12.328.676,82 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 989,15 | 0,00 | 12.327.687,67 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 936,58 | 0,00 | 12.326.751,09 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 761,91 | 0,00 | 12.325.989,18 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 761,91 | 0,00 | 12.325.227,27 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 9.860.493,12

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 936,58 | 0,00 | 12.324.290,69 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 761,91 | 0,00 | 12.323.528,78 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 761,91 | 0,00 | 12.322.766,87 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 936,58 | 0,00 | 12.321.830,29 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 761,91 | 0,00 | 12.321.068,38 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 1.130,00 | 0,00 | 12.319.938,38 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.130,00 | 0,00 | 12.318.808,38 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 299,90 | 0,00 | 12.318.508,48 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.120,00 | 0,00 | 12.317.388,48 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.130,00 | 0,00 | 12.316.258,48 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 2.180,00 | 0,00 | 12.314.078,48 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 6.703,98 | 0,00 | 12.307.374,50 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.600,00 | 0,00 | 12.305.774,50 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 599,80 | 0,00 | 12.305.174,70 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 196,00 | 0,00 | 12.304.978,70 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.120,00 | 0,00 | 12.303.858,70 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.120,00 | 0,00 | 12.302.738,70 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 2.650,00 | 0,00 | 12.300.088,70 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 13.790,40 | 0,00 | 12.286.298,30 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 761,91 | 0,00 | 12.285.536,39 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 761,91 | 0,00 | 12.284.774,48 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 761,91 | 0,00 | 12.284.012,57 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 761,91 | 0,00 | 12.283.250,66 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 1.130,00 | 0,00 | 12.282.120,66 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 3.310,45 | 0,00 | 12.278.810,21 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 2.400,00 | 0,00 | 12.276.410,21 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 3.922,72 | 0,00 | 12.272.487,49 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 520,80 | 0,00 | 12.271.966,69 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 1.130,00 | 0,00 | 12.270.836,69 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 193,21 | 0,00 | 12.270.643,48 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.130,00 | 0,00 | 12.269.513,48 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 778,37 | 0,00 | 12.268.735,11 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 936,58 | 0,00 | 12.267.798,53 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 183,81 | 0,00 | 12.267.614,72 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 197,60 | 0,00 | 12.267.417,12 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 648,11 | 0,00 | 12.266.769,01 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 761,91 | 0,00 | 12.266.007,10 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 1.130,00 | 0,00 | 12.264.877,10 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 9.860.493,12

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 1.096,39 | 0,00 | 12.263.780,71 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.120,00 | 0,00 | 12.262.660,71 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 14.980,00 | 0,00 | 12.247.680,71 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| | 4.582,67 | 0,00 | 12.243.098,04 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 7.059,05 | 0,00 | 12.236.038,99 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 2.785,43 | 0,00 | 12.233.253,56 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 513,88 | 0,00 | 12.232.739,68 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.030,00 | 0,00 | 12.231.709,68 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 2.260,00 | 0,00 | 12.229.449,68 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.120,00 | 0,00 | 12.228.329,68 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 390,00 | 0,00 | 12.227.939,68 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 778,37 | 0,00 | 12.227.161,31 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 936,58 | 0,00 | 12.226.224,73 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 778,37 | 0,00 | 12.225.446,36 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 197,60 | 0,00 | 12.225.248,76 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 761,91 | 0,00 | 12.224.486,85 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 761,91 | 0,00 | 12.223.724,94 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 936,58 | 0,00 | 12.222.788,36 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 936,58 | 0,00 | 12.221.851,78 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 6.213,88 | 0,00 | 12.215.637,90 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 1.030,00 | 0,00 | 12.214.607,90 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.030,00 | 0,00 | 12.213.577,90 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.120,00 | 0,00 | 12.212.457,90 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.096,39 | 0,00 | 12.211.361,51 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 3.135,43 | 0,00 | 12.208.226,08 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 3.200,00 | 0,00 | 12.205.026,08 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 700,00 | 0,00 | 12.204.326,08 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 7.947,24 | 0,00 | 12.196.378,84 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.130,00 | 0,00 | 12.195.248,84 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 2.260,00 | 0,00 | 12.192.988,84 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 2.800,00 | 0,00 | 12.190.188,84 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 17.697,60 | 0,00 | 12.172.491,24 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 460,00 | 0,00 | 12.172.031,24 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 3.320,00 | 0,00 | 12.168.711,24 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 761,91 | 0,00 | 12.167.949,33 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 257,29 | 0,00 | 12.167.692,04 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 1.096,39 | 0,00 | 12.166.595,65 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 1.096,39 | 0,00 | 12.165.499,26 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 9.860.493,12

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 761,91 | 0,00 | 12.164.737,35 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 761,91 | 0,00 | 12.163.975,44 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 1.400,00 | 0,00 | 12.162.575,44 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 299,90 | 0,00 | 12.162.275,54 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 2.092.320,00 | 0,00 | 10.069.955,54 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 57926 |
| | 800,00 | 0,00 | 10.069.155,54 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 3.147,24 | 0,00 | 10.066.008,30 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 2.400,00 | 0,00 | 10.063.608,30 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 4.829,19 | 0,00 | 10.058.779,11 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 2.085,43 | 0,00 | 10.056.693,68 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 980,00 | 0,00 | 10.055.713,68 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 599,80 | 0,00 | 10.055.113,88 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.120,00 | 0,00 | 10.053.993,88 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 14.868,00 | 0,00 | 10.039.125,88 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 761,91 | 0,00 | 10.038.363,97 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 235,88 | 0,00 | 10.038.128,09 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 761,91 | 0,00 | 10.037.366,18 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 1.130,00 | 0,00 | 10.036.236,18 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 2.800,00 | 0,00 | 10.033.436,18 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.096,39 | 0,00 | 10.032.339,79 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.030,00 | 0,00 | 10.031.309,79 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.030,00 | 0,00 | 10.030.279,79 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.096,39 | 0,00 | 10.029.183,40 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 2.135,43 | 0,00 | 10.027.047,97 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.525,02 | 0,00 | 10.025.522,95 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 570,00 | 0,00 | 10.024.952,95 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 564,13 | 0,00 | 10.024.388,82 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.120,00 | 0,00 | 10.023.268,82 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.525,84 | 0,00 | 10.021.742,98 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 2.800,00 | 0,00 | 10.018.942,98 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 4.183,10 | 0,00 | 10.014.759,88 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 778,37 | 0,00 | 10.013.981,51 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 367,62 | 0,00 | 10.013.613,89 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 761,91 | 0,00 | 10.012.851,98 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 761,91 | 0,00 | 10.012.090,07 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 761,91 | 0,00 | 10.011.328,16 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 761,91 | 0,00 | 10.010.566,25 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 9.860.493,12

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 761,91 | 0,00 | 10.009.804,34 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 299,90 | 0,00 | 10.009.504,44 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.000,00 | 0,00 | 10.008.504,44 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 2.922,72 | 0,00 | 10.005.581,72 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.600,00 | 0,00 | 10.003.981,72 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.700,00 | 0,00 | 10.002.281,72 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 6.742,50 | 0,00 | 9.995.539,22 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 645,46 | 0,00 | 9.994.893,76 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 276,30 | 0,00 | 9.994.617,46 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 28.064,00 | 0,00 | 9.966.553,46 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 1.096,39 | 0,00 | 9.965.457,07 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 761,91 | 0,00 | 9.964.695,16 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 761,91 | 0,00 | 9.963.933,25 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 1.030,00 | 0,00 | 9.962.903,25 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 0,00 | 460,00 | 9.963.363,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35052 |
| | 0,00 | 107,70 | 9.963.470,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19528 |
| | 0,00 | 39.901,08 | 10.003.372,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE KCI BRASIL IMPORTADORA E DIST DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 334045 |
| | 0,00 | 4.127,00 | 10.007.499,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 313349 |
| | 0,00 | 4.180,00 | 10.011.679,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 558339 |
| | 0,00 | 732,00 | 10.012.411,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 527 |
| | 0,00 | 29.640,00 | 10.042.051,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35064 |
| | 0,00 | 7.600,00 | 10.049.651,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO ADIB JATENE 99899 |
| | 0,00 | 2.474,25 | 10.052.125,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3826 |
| | 0,00 | 11.968,90 | 10.064.094,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4059 |
| | 0,00 | 790,00 | 10.064.884,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4072 |
| | 0,00 | 122,00 | 10.065.006,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 280240 |
| | 0,00 | 2.850,00 | 10.067.856,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 68170 |
| | 0,00 | 871,00 | 10.068.727,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOCIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA. 29805 |
| | 0,00 | 7.006,39 | 10.075.733,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 160244 |
| | 0,00 | 5.571,00 | 10.081.304,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 160294 |
| | 0,00 | 1.640,16 | 10.082.944,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 532 |
| | 0,00 | 297,00 | 10.083.241,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 9.860.493,12

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | EMPRESARIAIS LTDA 2357 |
| 14/08/2026 | 0,00 | 5.900,00 | 10.089.141,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4074 |
| | 0,00 | 1.640,16 | 10.090.781,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 523 |
| | 0,00 | 1.078,00 | 10.091.859,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2354 |
| | 0,00 | 334,00 | 10.092.193,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 428873 |
| | 0,00 | 112,00 | 10.092.305,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 42609 |
| | 0,00 | 2.198,82 | 10.094.504,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285047 |
| | 0,00 | 3.850,00 | 10.098.354,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4077 |
| | 0,00 | 13.418,00 | 10.111.772,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 40167 |
| | 0,00 | 15.597,68 | 10.127.370,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27466 |
| 17/08/2026 | 0,00 | 3.872,40 | 10.131.242,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1061 |
| | 0,00 | 1.225,61 | 10.132.468,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25246 |
| | 0,00 | 81.096,51 | 10.213.564,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1029792 |
| | 0,00 | 761,91 | 10.214.326,82 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25236 |
| | 0,00 | 761,91 | 10.215.088,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25235 |
| | 0,00 | 761,91 | 10.215.850,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25224 |
| | 0,00 | 1.220,80 | 10.217.071,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25821 |
| | 0,00 | 262,63 | 10.217.334,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25243 |
| | 0,00 | 1.431,34 | 10.218.765,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25249 |
| | 0,00 | 909,78 | 10.219.675,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25228 |
| | 0,00 | 761,91 | 10.220.437,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25247 |
| | 0,00 | 1.528,09 | 10.221.965,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25817 |
| | 0,00 | 1.096,39 | 10.223.061,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25820 |
| | 0,00 | 645,47 | 10.223.707,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 105513 |
| | 0,00 | 205,84 | 10.223.912,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25825 |
| | 0,00 | 761,91 | 10.224.674,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25826 |
| | 0,00 | 761,91 | 10.225.436,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 9.860.493,12

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25829 |
| 17/08/2026 | 0,00 | 110,97 | 10.225.547,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25238 |
| | 0,00 | 299,90 | 10.225.847,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25227 |
| | 0,00 | 400,00 | 10.226.247,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8016 |
| | 0,00 | 761,91 | 10.227.009,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25225 |
| | 0,00 | 290,84 | 10.227.300,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25233 |
| | 0,00 | 528,00 | 10.227.828,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 3860 |
| | 0,00 | 2.285,73 | 10.230.114,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25815 |
| | 0,00 | 761,91 | 10.230.875,97 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25824 |
| | 0,00 | 761,91 | 10.231.637,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25239 |
| | 0,00 | 1.225,61 | 10.232.863,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25251 |
| | 0,00 | 2.327,80 | 10.235.191,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25241 |
| | 0,00 | 761,91 | 10.235.953,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25823 |
| | 0,00 | 761,91 | 10.236.715,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25223 |
| | 0,00 | 705,01 | 10.237.420,12 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25813 |
| | 0,00 | 761,91 | 10.238.182,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25839 |
| | 0,00 | 2.002,29 | 10.240.184,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25252 |
| | 0,00 | 1.523,82 | 10.241.708,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25822 |
| | 0,00 | 761,91 | 10.242.470,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25230 |
| | 0,00 | 905,90 | 10.243.375,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25231 |
| | 0,00 | 761,91 | 10.244.137,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25237 |
| | 0,00 | 5.900,00 | 10.250.037,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4084 |
| | 0,00 | 860,58 | 10.250.898,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1046 |
| | 0,00 | 761,91 | 10.251.660,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25819 |
| | 0,00 | 761,91 | 10.252.422,26 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25828 |
| | 0,00 | 761,91 | 10.253.184,17 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25818 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 9.860.493,12

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | 0,00 | 824,75 | 10.254.008,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 950 |
| | 0,00 | 10.420,80 | 10.264.429,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 77374 |
| | 0,00 | 197,60 | 10.264.627,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25229 |
| | 0,00 | 936,58 | 10.265.563,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25248 |
| | 0,00 | 27.302,00 | 10.292.865,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLUS ATACADISTA LTDA 1681 |
| | 0,00 | 968,17 | 10.293.834,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 104993 |
| | 0,00 | 905,90 | 10.294.739,97 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25232 |
| | 0,00 | 761,91 | 10.295.501,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25240 |
| | 0,00 | 235,88 | 10.295.737,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25840 |
| | 0,00 | 1.163,90 | 10.296.901,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25242 |
| | 0,00 | 818,81 | 10.297.720,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25250 |
| | 0,00 | 3.488,64 | 10.301.209,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 135468 |
| | 0,00 | 761,91 | 10.301.971,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25226 |
| | 3.052,06 | 0,00 | 10.298.918,96 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E |
| | 9.480,00 | 0,00 | 10.289.438,96 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 4.125,00 | 0,00 | 10.285.313,96 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 10.483,20 | 0,00 | 10.274.830,76 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 829,74 | 0,00 | 10.274.001,02 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 1.130,00 | 0,00 | 10.272.871,02 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.130,00 | 0,00 | 10.271.741,02 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.000,00 | 0,00 | 10.270.741,02 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 3.519,48 | 0,00 | 10.267.221,54 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 1.350,00 | 0,00 | 10.265.871,54 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.096,39 | 0,00 | 10.264.775,15 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 27.007,30 | 0,00 | 10.237.767,85 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 2.750,00 | 0,00 | 10.235.017,85 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 3.497,24 | 0,00 | 10.231.520,61 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.350,00 | 0,00 | 10.230.170,61 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 2.435,43 | 0,00 | 10.227.735,18 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 599,80 | 0,00 | 10.227.135,38 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 22.032,00 | 0,00 | 10.205.103,38 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 29.957,40 | 0,00 | 10.175.145,98 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 9.860.493,12

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | 4.231,44 | 0,00 | 10.170.914,54 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 3.785,43 | 0,00 | 10.167.129,11 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.356,35 | 0,00 | 10.165.772,76 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.350,00 | 0,00 | 10.164.422,76 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.350,00 | 0,00 | 10.163.072,76 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 19.310,40 | 0,00 | 10.143.762,36 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 1.723,73 | 0,00 | 10.142.038,63 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.130,00 | 0,00 | 10.140.908,63 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 644,40 | 0,00 | 10.140.264,23 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 12.564,00 | 0,00 | 10.127.700,23 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 20.040,53 | 0,00 | 10.107.659,70 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 1.300,00 | 0,00 | 10.106.359,70 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 18.855,00 | 0,00 | 10.087.504,70 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 2.990,00 | 0,00 | 10.084.514,70 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z |
| | 1.670,00 | 0,00 | 10.082.844,70 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 761,91 | 0,00 | 10.082.082,79 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 27.305,21 | 0,00 | 10.054.777,58 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 28.358,14 | 0,00 | 10.026.419,44 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 327,61 | 0,00 | 10.026.091,83 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 49.750,00 | 0,00 | 9.976.341,83 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 630,00 | 0,00 | 9.975.711,83 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 141.282,82 | 0,00 | 9.834.429,01 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K |
| | 3.307,00 | 0,00 | 9.831.122,01 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 180,58 | 0,00 | 9.830.941,43 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 3.412,80 | 0,00 | 9.827.528,63 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 30.420,00 | 0,00 | 9.797.108,63 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 1.980,00 | 0,00 | 9.795.128,63 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 1.350,00 | 0,00 | 9.793.778,63 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 9.403,98 | 0,00 | 9.784.374,65 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 3.922,72 | 0,00 | 9.780.451,93 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 49.434,64 | 0,00 | 9.731.017,29 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 190,00 | 0,00 | 9.730.827,29 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.120,00 | 0,00 | 9.729.707,29 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 880,00 | 0,00 | 9.728.827,29 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 4.485,00 | 0,00 | 9.724.342,29 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 52.350,00 | 0,00 | 9.671.992,29 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 1.120,00 | 0,00 | 9.670.872,29 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.420,25 | 0,00 | 9.669.452,04 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 9.860.493,12

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | 1.602,15 | 0,00 | 9.667.849,89 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 3.509,05 | 0,00 | 9.664.340,84 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 413.000,00 | 0,00 | 9.251.340,84 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 65615 |
| | 0,00 | 761,91 | 9.252.102,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25814 |
| | 0,00 | 761,91 | 9.252.864,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25827 |
| | 0,00 | 235,88 | 9.253.100,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25816 |
| | 0,00 | 936,58 | 9.254.037,12 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25234 |
| 18/08/2026 | 11.381,00 | 0,00 | 9.242.656,12 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 761,91 | 9.243.418,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25607 |
| | 28.837,94 | 0,00 | 9.214.580,09 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 102,92 | 0,00 | 9.214.477,17 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 98,34 | 0,00 | 9.214.378,83 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 824,76 | 0,00 | 9.213.554,07 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 1.778,00 | 0,00 | 9.211.776,07 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 430,00 | 0,00 | 9.211.346,07 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 792,50 | 0,00 | 9.210.553,57 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 4.775,50 | 0,00 | 9.205.778,07 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 1.434,30 | 0,00 | 9.204.343,77 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 608,00 | 0,00 | 9.203.735,77 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 1.120,00 | 0,00 | 9.202.615,77 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 4.259,50 | 0,00 | 9.198.356,27 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 374,40 | 0,00 | 9.197.981,87 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 19.634,00 | 0,00 | 9.178.347,87 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 384,00 | 0,00 | 9.177.963,87 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 1.362,60 | 0,00 | 9.176.601,27 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 1.130,00 | 0,00 | 9.175.471,27 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 4.692,90 | 0,00 | 9.170.778,37 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 753,04 | 0,00 | 9.170.025,33 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 825,60 | 0,00 | 9.169.199,73 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 1.008,00 | 0,00 | 9.168.191,73 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 761,91 | 9.168.953,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25612 |
| | 0,00 | 761,91 | 9.169.715,55 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25585 |
| | 0,00 | 9.324,00 | 9.179.039,55 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4061 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 9.860.493,12

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 0,00 | 3.750,00 | 9.182.789,55 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4089 |
| | 0,00 | 1.640,16 | 9.184.429,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 535 |
| | 0,00 | 989,15 | 9.185.418,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25604 |
| | 0,00 | 761,91 | 9.186.180,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25587 |
| | 0,00 | 367,62 | 9.186.548,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25611 |
| | 0,00 | 231,53 | 9.186.779,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25580 |
| | 0,00 | 3.200,00 | 9.189.979,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7826 |
| | 0,00 | 761,91 | 9.190.741,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25605 |
| | 0,00 | 798,00 | 9.191.539,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 45267 |
| | 0,00 | 1.523,82 | 9.193.063,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25583 |
| | 0,00 | 7.698,90 | 9.200.762,55 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4042 |
| | 0,00 | 257,29 | 9.201.019,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25579 |
| | 0,00 | 1.640,16 | 9.202.660,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 537 |
| | 0,00 | 4.699,00 | 9.207.359,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 367135 |
| | 0,00 | 905,90 | 9.208.264,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25610 |
| | 0,00 | 23.890,00 | 9.232.154,90 | ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114862 DEVOLUÇÃO FORNECEDOR (+) ESTORNO DE PAGAMENTO 18/08/2026 |
| | 0,00 | 761,91 | 9.232.916,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25565 |
| | 0,00 | 761,91 | 9.233.678,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25601 |
| | 0,00 | 2.448,00 | 9.236.126,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 533 |
| | 0,00 | 60,00 | 9.236.186,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 160007 |
| | 0,00 | 10.209,60 | 9.246.396,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4087 |
| | 0,00 | 761,91 | 9.247.158,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25606 |
| | 0,00 | 183,81 | 9.247.342,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25582 |
| | 0,00 | 761,91 | 9.248.103,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25602 |
| | 0,00 | 936,58 | 9.249.040,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25577 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 9.860.493,12

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 0,00 | 102,35 | 9.249.142,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 854218 |
| | 0,00 | 15.999,80 | 9.265.142,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 689510 |
| | 0,00 | 761,91 | 9.265.904,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25584 |
| | 0,00 | 761,91 | 9.266.666,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25603 |
| | 0,00 | 705,01 | 9.267.371,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25586 |
| | 0,00 | 787,89 | 9.268.159,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25576 |
| | 0,00 | 197,60 | 9.268.357,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25581 |
| | 0,00 | 124,07 | 9.268.481,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25588 |
| | 0,00 | 525,26 | 9.269.006,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25578 |
| | 0,00 | 60,00 | 9.269.066,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 160010 |
| | 0,00 | 408,05 | 9.269.474,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25609 |
| | 128,10 | 0,00 | 9.269.346,28 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| 19/08/2026 | 3.354,00 | 0,00 | 9.265.992,28 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 761,91 | 9.266.754,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25557 |
| | 1.221,19 | 0,00 | 9.265.533,00 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 7.298,07 | 0,00 | 9.258.234,93 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 573,74 | 0,00 | 9.257.661,19 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 570,00 | 0,00 | 9.257.091,19 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 2.160,00 | 0,00 | 9.254.931,19 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 17.280,00 | 0,00 | 9.237.651,19 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 6.213,88 | 0,00 | 9.231.437,31 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 49.750,00 | 0,00 | 9.181.687,31 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 3.399,00 | 0,00 | 9.178.288,31 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 2.970,00 | 0,00 | 9.175.318,31 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 2.600,00 | 0,00 | 9.172.718,31 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K |
| | 16.115,80 | 0,00 | 9.156.602,51 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 523,10 | 0,00 | 9.156.079,41 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 1.035,00 | 0,00 | 9.155.044,41 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 6.213,88 | 0,00 | 9.148.830,53 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 9.302,58 | 0,00 | 9.139.527,95 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 27.750,00 | 0,00 | 9.111.777,95 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 3.300,00 | 0,00 | 9.108.477,95 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 3.415,30 | 0,00 | 9.105.062,65 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 9.860.493,12

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | 12.968,00 | 0,00 | 9.092.094,65 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 3.087,50 | 0,00 | 9.089.007,15 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 2.721,60 | 0,00 | 9.086.285,55 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 55.350,00 | 0,00 | 9.030.935,55 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 886,95 | 0,00 | 9.030.048,60 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 1.844,09 | 0,00 | 9.028.204,51 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 3.500,00 | 0,00 | 9.024.704,51 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 1.349,00 | 0,00 | 9.023.355,51 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 0,00 | 21.504,00 | 9.044.859,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29022 |
| | 0,00 | 1.334,60 | 9.046.194,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25562 |
| | 0,00 | 761,91 | 9.046.956,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25563 |
| | 0,00 | 761,91 | 9.047.717,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25555 |
| | 0,00 | 7.000,00 | 9.054.717,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4112 |
| | 0,00 | 648,11 | 9.055.366,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25558 |
| | 0,00 | 10.880,00 | 9.066.246,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116610 |
| | 0,00 | 761,91 | 9.067.007,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25556 |
| | 0,00 | 761,91 | 9.067.769,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25560 |
| | 0,00 | 761,91 | 9.068.531,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25561 |
| | 0,00 | 761,91 | 9.069.293,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25559 |
| | 0,00 | 16.560,00 | 9.085.853,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 429430 |
| | 0,00 | 6.243,00 | 9.092.096,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28989 |
| | 1.570,00 | 0,00 | 9.090.526,68 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| 20/08/2026 | 0,00 | 9.014,50 | 9.099.541,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA 16305 |
| | 0,00 | 1.130,00 | 9.100.671,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212536 |
| | 0,00 | 1.329,00 | 9.102.000,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2031870 |
| | 0,00 | 14.593,20 | 9.116.593,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285243 |
| | 0,00 | 2.059,60 | 9.118.652,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4081 |
| | 0,00 | 2.486,16 | 9.121.139,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 541 |
| | 0,00 | 33.030,00 | 9.154.169,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 260835 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 9.860.493,12

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | 0,00 | 2.800,00 | 9.156.969,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212519 |
| | 0,00 | 2.800,00 | 9.159.769,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212665 |
| | 0,00 | 2.126,39 | 9.161.895,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212518 |
| | 0,00 | 18.304,00 | 9.180.199,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285121 |
| | 0,00 | 684,50 | 9.180.884,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 6374 |
| | 0,00 | 11.938,96 | 9.192.822,99 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285229 |
| | 0,00 | 2.832,50 | 9.195.655,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 1087101 |
| | 0,00 | 3.240,00 | 9.198.895,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 615701 |
| | 0,00 | 1.130,00 | 9.200.025,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212574 |
| | 0,00 | 564,13 | 9.200.589,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212559 |
| | 0,00 | 1.030,00 | 9.201.619,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212572 |
| | 0,00 | 6.720,00 | 9.208.339,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4120 |
| | 0,00 | 4.368,00 | 9.212.707,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 67939 |
| | 0,00 | 26.336,00 | 9.239.043,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116703 |
| | 0,00 | 205,84 | 9.239.249,46 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212509 |
| | 0,00 | 2.130,00 | 9.241.379,46 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 3457 |
| | 0,00 | 461,40 | 9.241.840,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2263 |
| | 0,00 | 1.130,00 | 9.242.970,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212571 |
| | 0,00 | 2.850,00 | 9.245.820,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 68268 |
| | 0,00 | 1.130,00 | 9.246.950,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212482 |
| | 0,00 | 200,00 | 9.247.150,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2267 |
| | 0,00 | 16.800,00 | 9.263.950,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81222 |
| | 0,00 | 1.030,00 | 9.264.980,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212516 |
| | 0,00 | 15.200,00 | 9.280.180,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 148029 |
| | 0,00 | 1.130,00 | 9.281.310,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212502 |
| | 0,00 | 1.130,00 | 9.282.440,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212551 |
| | 0,00 | 1.130,00 | 9.283.570,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212568 |
| | 7.051,80 | 0,00 | 9.276.519,06 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 9.860.493,12

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | 147.493,44 | 0,00 | 9.129.025,62 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 31.833,60 | 0,00 | 9.097.192,02 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 774,00 | 0,00 | 9.096.418,02 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 3.512,80 | 0,00 | 9.092.905,22 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 24.724,72 | 0,00 | 9.068.180,50 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 1.219,15 | 0,00 | 9.066.961,35 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 932,31 | 0,00 | 9.066.029,04 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 573,74 | 0,00 | 9.065.455,30 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 3.145,00 | 0,00 | 9.062.310,30 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 761,91 | 0,00 | 9.061.548,39 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 7.741,05 | 0,00 | 9.053.807,34 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 51.133,50 | 0,00 | 9.002.673,84 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 179,30 | 0,00 | 9.002.494,54 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 24.752,00 | 0,00 | 8.977.742,54 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 1.120,00 | 0,00 | 8.976.622,54 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 144.000,54 | 0,00 | 8.832.622,00 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 923,10 | 0,00 | 8.831.698,90 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 4.352,00 | 0,00 | 8.827.346,90 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 291.556,80 | 0,00 | 8.535.790,10 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 95.190,00 | 0,00 | 8.440.600,10 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 7.820,00 | 0,00 | 8.432.780,10 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 45.060,00 | 0,00 | 8.387.720,10 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 1.110,00 | 0,00 | 8.386.610,10 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 12.370,00 | 0,00 | 8.374.240,10 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 2.085,00 | 0,00 | 8.372.155,10 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 537,89 | 0,00 | 8.371.617,21 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 49.750,00 | 0,00 | 8.321.867,21 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 819,00 | 0,00 | 8.321.048,21 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 1.020,00 | 0,00 | 8.320.028,21 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 12.420,00 | 0,00 | 8.307.608,21 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 390,00 | 0,00 | 8.307.218,21 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K |
| | 8.398,80 | 0,00 | 8.298.819,41 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 447,00 | 8.299.266,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2233 |
| | 0,00 | 1.130,00 | 8.300.396,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212531 |
| | 0,00 | 1.130,00 | 8.301.526,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212483 |
| | 0,00 | 1.580,00 | 8.303.106,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212562 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 9.860.493,12

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | 0,00 | 1.578,00 | 8.304.684,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 259659 |
| | 0,00 | 3.485,00 | 8.308.169,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 283384 |
| | 0,00 | 819,00 | 8.308.988,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2234 |
| | 0,00 | 1.080,00 | 8.310.068,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 615696 |
| | 0,00 | 4.798,00 | 8.314.866,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4124 |
| | 0,00 | 5.372,50 | 8.320.238,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 413516 |
| | 0,00 | 1.130,00 | 8.321.368,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212566 |
| | 0,00 | 564,13 | 8.321.933,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212546 |
| | 0,00 | 1.925,00 | 8.323.858,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 347994 |
| | 0,00 | 1.145,34 | 8.325.003,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212487 |
| | 0,00 | 1.030,00 | 8.326.033,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212549 |
| | 0,00 | 3.840,00 | 8.329.873,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116706 |
| | 0,00 | 84.520,48 | 8.414.393,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 34451 |
| | 0,00 | 1.640,16 | 8.416.034,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 542 |
| | 0,00 | 1.030,00 | 8.417.064,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212538 |
| | 0,00 | 1.730,00 | 8.418.794,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212514 |
| | 0,00 | 47.000,00 | 8.465.794,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1105015 |
| | 0,00 | 1.130,00 | 8.466.924,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212497 |
| | 0,00 | 5.040,00 | 8.471.964,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2269 |
| | 0,00 | 299,90 | 8.472.263,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212666 |
| | 0,00 | 24.440,00 | 8.496.703,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 1105016 |
| | 0,00 | 3.600,00 | 8.500.303,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8040 |
| | 0,00 | 232,04 | 8.500.535,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212543 |
| | 0,00 | 2.360,00 | 8.502.895,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212507 |
| | 0,00 | 1.158,00 | 8.504.053,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 212540 |
| | 0,00 | 312,00 | 8.504.365,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2253 |
| | 0,00 | 15.515,00 | 8.519.880,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 260211 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 9.860.493,12

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | 1.682,60 | 0,00 | 8.518.198,36 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| | 0,00 | 1.400,00 | 8.519.598,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2860295 |
| | 1.308,00 | 0,00 | 8.518.290,36 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 551,34 | 0,00 | 8.517.739,02 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 4.914,00 | 0,00 | 8.512.825,02 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 942,77 | 0,00 | 8.511.882,25 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 11.515,15 | 0,00 | 8.500.367,10 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 4.692,60 | 0,00 | 8.495.674,50 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 3.300,00 | 0,00 | 8.492.374,50 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z |
| | 378,00 | 0,00 | 8.491.996,50 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 1.410,00 | 0,00 | 8.490.586,50 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 645,46 | 0,00 | 8.489.941,04 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 30.020,00 | 0,00 | 8.459.921,04 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 2.899,00 | 0,00 | 8.457.022,04 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 697,20 | 0,00 | 8.456.324,84 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 2.214,00 | 0,00 | 8.454.110,84 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 5.592,00 | 0,00 | 8.448.518,84 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 1.705,90 | 0,00 | 8.446.812,94 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 1.700,00 | 0,00 | 8.445.112,94 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 2.400,00 | 0,00 | 8.442.712,94 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 7.440,00 | 0,00 | 8.435.272,94 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 12.780,00 | 0,00 | 8.422.492,94 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| | 0,00 | 1.050,00 | 8.423.542,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116768 |
| | 0,00 | 177,80 | 8.423.720,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 116108 |
| | 0,00 | 399,00 | 8.424.119,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 45535 |
| | 0,00 | 1.360,00 | 8.425.479,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 141452 |
| | 0,00 | 2.720,00 | 8.428.199,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 141484 |
| | 0,00 | 2.184,00 | 8.430.383,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 36295 |
| | 0,00 | 2.166,00 | 8.432.549,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116726 |
| | 0,00 | 7.228,50 | 8.439.778,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1994 |
| | 0,00 | 132.680,62 | 8.572.458,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 651695 |
| | 0,00 | 13.863,00 | 8.586.321,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 36317 |
| | 0,00 | 4.747,41 | 8.591.069,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285261 |
| | 0,00 | 617,50 | 8.591.686,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 45536 |
| | 0,00 | 47.550,00 | 8.639.236,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 141339 |
| | 0,00 | 12.444,60 | 8.651.681,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 9.860.493,12

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2033808 |
| 21/08/2026 | 0,00 | 9.990,00 | 8.661.671,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4140 |
| | 0,00 | 3.390,00 | 8.665.061,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8012 |
| | 0,00 | 20.790,00 | 8.685.851,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2860296 |
| | 0,00 | 3.743,38 | 8.689.594,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70141 |
| | 9.264,30 | 0,00 | 8.680.330,45 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| 24/08/2026 | 10.289,05 | 0,00 | 8.670.041,40 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 907,23 | 0,00 | 8.669.134,17 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 3.065,00 | 0,00 | 8.666.069,17 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 1.120,00 | 0,00 | 8.664.949,17 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 245,42 | 0,00 | 8.664.703,75 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 564,13 | 0,00 | 8.664.139,62 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 7.703,98 | 0,00 | 8.656.435,64 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 4.547,28 | 0,00 | 8.651.888,36 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.356,35 | 0,00 | 8.650.532,01 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 525,02 | 0,00 | 8.650.006,99 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.359,60 | 0,00 | 8.648.647,39 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 18.321,15 | 0,00 | 8.630.326,24 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E |
| | 7.920,00 | 0,00 | 8.622.406,24 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 226,10 | 0,00 | 8.622.180,14 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 1.096,39 | 0,00 | 8.621.083,75 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 761,91 | 0,00 | 8.620.321,84 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 1.323,57 | 0,00 | 8.618.998,27 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 23.792,10 | 0,00 | 8.595.206,17 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E |
| | 640,00 | 0,00 | 8.594.566,17 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 2.890,00 | 0,00 | 8.591.676,17 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.130,00 | 0,00 | 8.590.546,17 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.227,72 | 0,00 | 8.589.318,45 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 24.600,00 | 0,00 | 8.564.718,45 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 4.232,67 | 0,00 | 8.560.485,78 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 6.011,32 | 0,00 | 8.554.474,46 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 8.703,98 | 0,00 | 8.545.770,48 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 2.960,45 | 0,00 | 8.542.810,03 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 246,00 | 0,00 | 8.542.564,03 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 30.911,75 | 0,00 | 8.511.652,28 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 1.773,44 | 0,00 | 8.509.878,84 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 9.860.493,12

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | 33.477,00 | 0,00 | 8.476.401,84 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 2.662,00 | 0,00 | 8.473.739,84 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 505,50 | 0,00 | 8.473.234,34 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 869,00 | 0,00 | 8.472.365,34 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 1.054,91 | 0,00 | 8.471.310,43 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 36.500,00 | 0,00 | 8.434.810,43 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 2.060,00 | 0,00 | 8.432.750,43 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 646,98 | 0,00 | 8.432.103,45 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 20.280,00 | 0,00 | 8.411.823,45 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 5.191,50 | 0,00 | 8.406.631,95 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 12.700,00 | 0,00 | 8.393.931,95 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I |
| | 1.050,00 | 0,00 | 8.392.881,95 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 7.174,20 | 0,00 | 8.385.707,75 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 3.225,00 | 0,00 | 8.382.482,75 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 0,00 | 10.710,00 | 8.393.192,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1082499 |
| | 0,00 | 18.025,00 | 8.411.217,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1081220 |
| | 0,00 | 13.000,00 | 8.424.217,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 78257 |
| | 0,00 | 2.245,31 | 8.426.463,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2198102 |
| | 0,00 | 53.252,00 | 8.479.715,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE WERBAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1398419 |
| | 0,00 | 5.388,00 | 8.485.103,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 254880 |
| | 0,00 | 35.291,00 | 8.520.394,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 41133 |
| | 0,00 | 400,00 | 8.520.794,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8056 |
| | 0,00 | 23.000,00 | 8.543.794,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE TURE INFORMATICA LTDA 12595 |
| | 0,00 | 1.466,83 | 8.545.260,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70106 |
| | 0,00 | 1.535,40 | 8.546.796,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 261035 |
| | 0,00 | 19.285,30 | 8.566.081,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTO 41103 |
| | 0,00 | 4.400,00 | 8.570.481,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1081219 |
| | 0,00 | 13.273,11 | 8.583.754,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430614 |
| | 0,00 | 23.900,00 | 8.607.654,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2197958 |
| | 23.890,00 | 0,00 | 8.583.764,70 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E |
| | 1.379,10 | 0,00 | 8.582.385,60 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 9.860.493,12

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | 245,70 | 0,00 | 8.582.139,90 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 4.600,00 | 0,00 | 8.577.539,90 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| | 1.000,00 | 0,00 | 8.576.539,90 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 4.422,72 | 0,00 | 8.572.117,18 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 3.050,00 | 0,00 | 8.569.067,18 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 9.251,91 | 0,00 | 8.559.815,27 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 4.922,72 | 0,00 | 8.554.892,55 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 4.598,83 | 0,00 | 8.550.293,72 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 806,00 | 0,00 | 8.549.487,72 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 2.988,00 | 0,00 | 8.546.499,72 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 3.922,72 | 0,00 | 8.542.577,00 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 350,00 | 0,00 | 8.542.227,00 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 405,22 | 0,00 | 8.541.821,78 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 525,26 | 0,00 | 8.541.296,52 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 1.280,00 | 0,00 | 8.540.016,52 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.580,00 | 0,00 | 8.538.436,52 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 2.296,00 | 0,00 | 8.536.140,52 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 1.335,00 | 0,00 | 8.534.805,52 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 2.050,04 | 0,00 | 8.532.755,48 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.845,80 | 0,00 | 8.530.909,68 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 2.525,02 | 0,00 | 8.528.384,66 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.168,47 | 0,00 | 8.527.216,19 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 13.551,20 | 0,00 | 8.513.664,99 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 2.532,67 | 0,00 | 8.511.132,32 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.400,00 | 0,00 | 8.509.732,32 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 1.363,05 | 0,00 | 8.508.369,27 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 599,80 | 0,00 | 8.507.769,47 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 764,34 | 0,00 | 8.507.005,13 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.135,70 | 0,00 | 8.505.869,43 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 10.332,00 | 0,00 | 8.495.537,43 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 18.775,00 | 0,00 | 8.476.762,43 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 1.350,00 | 0,00 | 8.475.412,43 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 2.497,24 | 0,00 | 8.472.915,19 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 49.480,00 | 0,00 | 8.423.435,19 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 400,00 | 0,00 | 8.423.035,19 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 4.608,00 | 0,00 | 8.418.427,19 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 1.854,16 | 0,00 | 8.416.573,03 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 2.400,00 | 0,00 | 8.414.173,03 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 9.860.493,12

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | 4.419,05 | 0,00 | 8.409.753,98 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 4.479,19 | 0,00 | 8.405.274,79 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 10.344,00 | 0,00 | 8.394.930,79 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 1.523,82 | 0,00 | 8.393.406,97 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 989,15 | 0,00 | 8.392.417,82 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 270,87 | 0,00 | 8.392.146,95 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 180,58 | 0,00 | 8.391.966,37 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.400,00 | 0,00 | 8.390.566,37 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.525,02 | 0,00 | 8.389.041,35 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 4.687,01 | 0,00 | 8.384.354,34 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| | 299,90 | 0,00 | 8.384.054,44 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 248,14 | 0,00 | 8.383.806,30 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 124,07 | 0,00 | 8.383.682,23 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.030,00 | 0,00 | 8.382.652,23 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 22.940,00 | 0,00 | 8.359.712,23 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 3.080,00 | 0,00 | 8.356.632,23 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 2.147,24 | 0,00 | 8.354.484,99 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 2.073,62 | 0,00 | 8.352.411,37 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 2.797,24 | 0,00 | 8.349.614,13 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 6.922,72 | 0,00 | 8.342.691,41 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 2.773,62 | 0,00 | 8.339.917,79 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 3.147,24 | 0,00 | 8.336.770,55 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 5.796,00 | 0,00 | 8.330.974,55 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 285,00 | 0,00 | 8.330.689,55 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| 25/08/2026 | 10.056,00 | 0,00 | 8.320.633,55 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 0,00 | 502,03 | 8.321.135,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1101 |
| | 1.239,68 | 0,00 | 8.319.895,90 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 29.316,00 | 0,00 | 8.290.579,90 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 272,10 | 0,00 | 8.290.307,80 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 180,58 | 0,00 | 8.290.127,22 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 427.048,87 | 0,00 | 7.863.078,35 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST GEOTECH TECNOLOGIA EIRELI 211 |
| | 5.000,00 | 0,00 | 7.858.078,35 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 19.634,00 | 0,00 | 7.838.444,35 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 0,00 | 301,65 | 7.838.746,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 431347 |
| | 0,00 | 559,43 | 7.839.305,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 703 |
| | 0,00 | 1.398,45 | 7.840.703,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 9.860.493,12

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 1077 |
| 25/08/2026 | 0,00 | 1.466,82 | 7.842.170,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2197616 |
| | 0,00 | 18.240,00 | 7.860.410,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2034949 |
| | 0,00 | 720,00 | 7.861.130,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 368825 |
| | 0,00 | 192,00 | 7.861.322,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 283687 |
| | 0,00 | 1.409,07 | 7.862.731,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25589 |
| | 0,00 | 4.122,50 | 7.866.854,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2198626 |
| | 0,00 | 1.466,92 | 7.868.321,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25727 |
| | 16.788,03 | 0,00 | 7.851.533,16 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| 26/08/2026 | 0,00 | 1.163,90 | 7.852.697,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25649 |
| | 0,00 | 367,62 | 7.853.064,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25725 |
| | 0,00 | 30.960,00 | 7.884.024,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2862436 |
| | 0,00 | 183,81 | 7.884.208,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25664 |
| | 0,00 | 761,91 | 7.884.970,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25676 |
| | 0,00 | 1.946,00 | 7.886.916,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35068 |
| | 0,00 | 12.309,20 | 7.899.225,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4162 |
| | 0,00 | 15.939,00 | 7.915.164,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32242 |
| | 0,00 | 1.391,50 | 7.916.556,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25700 |
| | 0,00 | 648,11 | 7.917.204,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25715 |
| | 0,00 | 989,15 | 7.918.193,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25701 |
| | 0,00 | 8.750,00 | 7.926.943,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4139 |
| | 0,00 | 1.110,00 | 7.928.053,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15095 |
| | 0,00 | 8.400,00 | 7.936.453,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2034304 |
| | 0,00 | 1.163,90 | 7.937.617,26 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25668 |
| | 0,00 | 648,11 | 7.938.265,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25691 |
| | 0,00 | 205,84 | 7.938.471,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25677 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 9.860.493,12

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | 0,00 | 3.780,00 | 7.942.251,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136004 |
| | 0,00 | 17.520,00 | 7.959.771,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2860376 |
| | 0,00 | 183,81 | 7.959.955,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25661 |
| | 0,00 | 183,81 | 7.960.138,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25702 |
| | 0,00 | 1.523,82 | 7.961.662,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25658 |
| | 0,00 | 761,91 | 7.962.424,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25688 |
| | 0,00 | 761,91 | 7.963.186,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25717 |
| | 0,00 | 761,91 | 7.963.948,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25670 |
| | 0,00 | 1.054,91 | 7.965.003,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25681 |
| | 0,00 | 761,91 | 7.965.765,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25712 |
| | 0,00 | 761,91 | 7.966.527,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25718 |
| | 0,00 | 8.394,01 | 7.974.921,12 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA. 103274 |
| | 0,00 | 265,34 | 7.975.186,46 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25724 |
| | 0,00 | 11.211,90 | 7.986.398,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1037487 |
| | 0,00 | 936,58 | 7.987.334,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25692 |
| | 0,00 | 2.520,00 | 7.989.854,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15108 |
| | 0,00 | 12.370,00 | 8.002.224,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4149 |
| | 0,00 | 936,58 | 8.003.161,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25728 |
| | 0,00 | 36.500,00 | 8.039.661,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112309845 |
| | 0,00 | 180,58 | 8.039.842,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25660 |
| | 0,00 | 761,91 | 8.040.604,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25687 |
| | 0,00 | 675,46 | 8.041.279,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25704 |
| | 0,00 | 5.376,00 | 8.046.655,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29138 |
| | 0,00 | 761,91 | 8.047.417,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25714 |
| | 0,00 | 1.980,24 | 8.049.397,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25707 |
| | 0,00 | 13.572,00 | 8.062.969,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 154518 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 9.860.493,12

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | 0,00 | 761,91 | 8.063.731,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25694 |
| | 0,00 | 761,91 | 8.064.493,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25713 |
| | 0,00 | 761,91 | 8.065.255,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25689 |
| | 0,00 | 761,91 | 8.066.017,26 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25685 |
| | 0,00 | 1.132,80 | 8.067.150,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25682 |
| | 0,00 | 1.580,04 | 8.068.730,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70282 |
| | 0,00 | 197,60 | 8.068.927,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25723 |
| | 0,00 | 4.098,00 | 8.073.025,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4164 |
| | 0,00 | 761,91 | 8.073.787,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25672 |
| | 0,00 | 6.879,60 | 8.080.667,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2197562 |
| | 0,00 | 183,81 | 8.080.851,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25726 |
| | 0,00 | 761,91 | 8.081.612,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25706 |
| | 0,00 | 232,04 | 8.081.844,97 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25705 |
| | 0,00 | 483,71 | 8.082.328,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25669 |
| | 0,00 | 3.250,00 | 8.085.578,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136006 |
| | 0,00 | 761,91 | 8.086.340,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25711 |
| | 0,00 | 2.225,71 | 8.088.566,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 30953 |
| | 0,00 | 1.334,60 | 8.089.900,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25708 |
| | 0,00 | 1.096,39 | 8.090.997,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25684 |
| | 0,00 | 71,26 | 8.091.068,55 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25662 |
| | 0,00 | 1.580,72 | 8.092.649,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25710 |
| | 0,00 | 761,91 | 8.093.411,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25709 |
| | 0,00 | 146,64 | 8.093.557,82 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25699 |
| | 0,00 | 296,13 | 8.093.853,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25693 |
| | 0,00 | 761,91 | 8.094.615,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25716 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 9.860.493,12

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | 0,00 | 408,05 | 8.095.023,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25667 |
| | 1.120,00 | 0,00 | 8.093.903,91 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 19.950,54 | 0,00 | 8.073.953,37 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K |
| | 12.711,60 | 0,00 | 8.061.241,77 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 1.225,00 | 0,00 | 8.060.016,77 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 3.922,72 | 0,00 | 8.056.094,05 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.120,00 | 0,00 | 8.054.974,05 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.130,00 | 0,00 | 8.053.844,05 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 4.028,00 | 0,00 | 8.049.816,05 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 8.231,24 | 0,00 | 8.041.584,81 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 761,91 | 0,00 | 8.040.822,90 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 3.922,72 | 0,00 | 8.036.900,18 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.130,00 | 0,00 | 8.035.770,18 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 299,90 | 0,00 | 8.035.470,28 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 299,90 | 0,00 | 8.035.170,38 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 564,13 | 0,00 | 8.034.606,25 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.120,00 | 0,00 | 8.033.486,25 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 3.791,09 | 0,00 | 8.029.695,16 | PAGAMENTO BORDERÔ BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LT |
| | 6.358,00 | 0,00 | 8.023.337,16 | PAGAMENTO BORDERÔ HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUT |
| | 1.130,00 | 0,00 | 8.022.207,16 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 15.696,00 | 0,00 | 8.006.511,16 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 9.205,50 | 0,00 | 7.997.305,66 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 2.559,00 | 0,00 | 7.994.746,66 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 1.434,40 | 0,00 | 7.993.312,26 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 1.130,00 | 0,00 | 7.992.182,26 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 761,91 | 0,00 | 7.991.420,35 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 761,91 | 0,00 | 7.990.658,44 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 1.120,00 | 0,00 | 7.989.538,44 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 564,13 | 0,00 | 7.988.974,31 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.120,00 | 0,00 | 7.987.854,31 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 761,91 | 0,00 | 7.987.092,40 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 761,91 | 0,00 | 7.986.330,49 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 761,91 | 0,00 | 7.985.568,58 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 187,50 | 0,00 | 7.985.381,08 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 1.422,00 | 0,00 | 7.983.959,08 | PAGAMENTO BORDERÔ LUMIAR HEALTH BUILD EQUIP HOSP |
| | 599,80 | 0,00 | 7.983.359,28 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.130,00 | 0,00 | 7.982.229,28 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 9.860.493,12

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | 810,00 | 0,00 | 7.981.419,28 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 11.990,00 | 0,00 | 7.969.429,28 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 6.223,25 | 0,00 | 7.963.206,03 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 1.130,00 | 0,00 | 7.962.076,03 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.130,00 | 0,00 | 7.960.946,03 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.580,00 | 0,00 | 7.959.366,03 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 761,91 | 0,00 | 7.958.604,12 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 12.222,00 | 0,00 | 7.946.382,12 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 920,00 | 0,00 | 7.945.462,12 | PAGAMENTO BORDERÔ BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUI |
| | 1.120,00 | 0,00 | 7.944.342,12 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.130,00 | 0,00 | 7.943.212,12 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 299,90 | 0,00 | 7.942.912,22 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.130,00 | 0,00 | 7.941.782,22 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.130,00 | 0,00 | 7.940.652,22 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 18.375,00 | 0,00 | 7.922.277,22 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 1.400,00 | 0,00 | 7.920.877,22 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 2.355,00 | 0,00 | 7.918.522,22 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| | 16.800,00 | 0,00 | 7.901.722,22 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 12.903,20 | 0,00 | 7.888.819,02 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 6.223,25 | 0,00 | 7.882.595,77 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 5.208,00 | 0,00 | 7.877.387,77 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 1.120,00 | 0,00 | 7.876.267,77 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 21.437,00 | 0,00 | 7.854.830,77 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 1.130,00 | 0,00 | 7.853.700,77 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 400,00 | 0,00 | 7.853.300,77 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K |
| | 5.850,00 | 0,00 | 7.847.450,77 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 2.074,42 | 0,00 | 7.845.376,35 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 1.096,39 | 7.846.472,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 25683 |
| 27/08/2026 | 18.140,72 | 0,00 | 7.828.332,02 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 0,00 | 4.776,50 | 7.833.108,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 14841 |
| | 366,00 | 0,00 | 7.832.742,52 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 7.380,00 | 0,00 | 7.825.362,52 | PAGAMENTO BORDERÔ ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPR |
| | 609,61 | 0,00 | 7.824.752,91 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 504,00 | 0,00 | 7.824.248,91 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 71.241,50 | 0,00 | 7.753.007,41 | PAGAMENTO BORDERÔ ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD |
| | 13.794,00 | 0,00 | 7.739.213,41 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 10.990,00 | 0,00 | 7.728.223,41 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 9.860.493,12

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | 1.168,71 | 0,00 | 7.727.054,70 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 1.372,70 | 0,00 | 7.725.682,00 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 1.078,00 | 0,00 | 7.724.604,00 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z |
| | 3.000,00 | 0,00 | 7.721.604,00 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 2.853,80 | 0,00 | 7.718.750,20 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 5.874,00 | 0,00 | 7.712.876,20 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 9.828,00 | 0,00 | 7.703.048,20 | PAGAMENTO BORDERÔ F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
| | 0,00 | 47,50 | 7.703.095,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 45625 |
| | 0,00 | 27.306,00 | 7.730.401,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29181 |
| | 0,00 | 2.064,46 | 7.732.466,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA. 78963 |
| | 0,00 | 8.442,00 | 7.740.908,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 428775 |
| | 0,00 | 552,00 | 7.741.460,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 78045 |
| | 0,00 | 3.658,00 | 7.745.118,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2037806 |
| | 0,00 | 5.952,94 | 7.751.071,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 124909 |
| | 0,00 | 1.640,16 | 7.752.711,26 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 545 |
| | 0,00 | 1.640,16 | 7.754.351,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 549 |
| | 0,00 | 7.890,00 | 7.762.241,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8038 |
| | 0,00 | 166,00 | 7.762.407,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 10028 |
| | 0,00 | 5.372,50 | 7.767.779,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 414225 |
| | 0,00 | 5.494,00 | 7.773.273,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29139 |
| | 0,00 | 5.243,80 | 7.778.517,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIO A MENDES & CIA LTDA 656749 |
| | 0,00 | 18.400,00 | 7.796.917,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3939 |
| | 0,00 | 2.020,00 | 7.798.937,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1084113 |
| | 0,00 | 15.597,68 | 7.814.535,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27472 |
| | 0,00 | 540,00 | 7.815.075,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 617250 |
| | 0,00 | 3.760,00 | 7.818.835,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 77939 |
| | 0,00 | 5.375,40 | 7.824.210,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 124915 |
| | 0,00 | 10.804,00 | 7.835.014,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1400560 |
| | 0,00 | 820,00 | 7.835.834,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8032 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 9.860.493,12

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | 0,00 | 6.233,98 | 7.842.068,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 42970 |
| | 0,00 | 2.700,00 | 7.844.768,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 617249 |
| | 0,00 | 87.500,00 | 7.932.268,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA 210404 |
| | 0,00 | 53.450,00 | 7.985.718,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15362 |
| | 0,00 | 25.740,00 | 8.011.458,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136245 |
| | 0,00 | 10.584,00 | 8.022.042,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4184 |
| | 0,00 | 11.844,00 | 8.033.886,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4141 |
| | 0,00 | 1.424,23 | 8.035.311,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 124916 |
| | 0,00 | 35,86 | 8.035.346,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 968 |
| | 0,00 | 322,73 | 8.035.669,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 980 |
| | 0,00 | 13.600,00 | 8.049.269,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 261176 |
| | 0,00 | 192,15 | 8.049.461,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15110 |
| | 0,00 | 1.183,32 | 8.050.645,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4325 |
| | 0,00 | 93,00 | 8.050.738,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136146 |
| | 0,00 | 50.256,00 | 8.100.994,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69980 |
| | 2.472,00 | 0,00 | 8.098.522,07 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| 28/08/2026 | 1.810,00 | 0,00 | 8.096.712,07 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| | 0,00 | 1.872,00 | 8.098.584,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117042 |
| | 1.447,24 | 0,00 | 8.097.136,83 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 2.461,44 | 0,00 | 8.094.675,39 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 185,31 | 0,00 | 8.094.490,08 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 13.616,40 | 0,00 | 8.080.873,68 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 830,40 | 0,00 | 8.080.043,28 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 18.400,00 | 0,00 | 8.061.643,28 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 2.435,43 | 0,00 | 8.059.207,85 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 6.000,00 | 0,00 | 8.053.207,85 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 723,62 | 0,00 | 8.052.484,23 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 5.400,00 | 0,00 | 8.047.084,23 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 3.600,00 | 0,00 | 8.043.484,23 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 537,89 | 0,00 | 8.042.946,34 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 270,00 | 0,00 | 8.042.676,34 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 9.860.493,12

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 1.035,00 | 0,00 | 8.041.641,34 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 2.474,25 | 0,00 | 8.039.167,09 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 6.085,80 | 0,00 | 8.033.081,29 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 1.215,56 | 0,00 | 8.031.865,73 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 361,81 | 0,00 | 8.031.503,92 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 5.400,00 | 0,00 | 8.026.103,92 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 15.931,80 | 0,00 | 8.010.172,12 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 16.492,08 | 0,00 | 7.993.680,04 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 13.980,00 | 0,00 | 7.979.700,04 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 752,00 | 0,00 | 7.978.948,04 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 13.259,00 | 0,00 | 7.965.689,04 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 4.200,00 | 0,00 | 7.961.489,04 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 624,00 | 0,00 | 7.960.865,04 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 801,19 | 0,00 | 7.960.063,85 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 5.945,52 | 0,00 | 7.954.118,33 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 2.265,30 | 0,00 | 7.951.853,03 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 336,24 | 7.952.189,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29214 |
| | 0,00 | 1.640,16 | 7.953.829,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 554 |
| | 0,00 | 5.750,00 | 7.959.579,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2037626 |
| | 0,00 | 16.250,00 | 7.975.829,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4198 |
| | 0,00 | 164,50 | 7.975.993,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 2373 |
| | 0,00 | 6.920,00 | 7.982.913,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255394 |
| | 0,00 | 1.576,00 | 7.984.489,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 469609 |
| | 0,00 | 4.170,00 | 7.988.659,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 163 |
| | 0,00 | 380,72 | 7.989.040,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 432306 |
| | 0,00 | 2.975,00 | 7.992.015,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2037602 |
| | 574,56 | 0,00 | 7.991.441,09 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| 31/08/2026 | 0,00 | 933,16 | 7.992.374,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70509 |
| | 0,00 | 1.400,00 | 7.993.774,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15187 |
| | 0,00 | 187,20 | 7.993.961,45 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15416 |
| | 0,00 | 9.660,00 | 8.003.621,45 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 34883 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 9.860.493,12

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 9.506,40 | 8.013.127,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 160645 |
| | 0,00 | 1.527,44 | 8.014.655,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15116 |
| | 0,00 | 6.001,00 | 8.020.656,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32929 |
| | 0,00 | 2.737,00 | 8.023.393,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 42752 |
| | 0,00 | 4.896,00 | 8.028.289,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 555 |
| | 0,00 | 7.389,90 | 8.035.679,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 81768 |
| | 0,00 | 6.233,98 | 8.041.913,17 | REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 43061 |
| | 0,00 | 2.068,00 | 8.043.981,17 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19772 |
| | 0,00 | 19.200,00 | 8.063.181,17 | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 370233 |
| | 0,00 | 2.437,86 | 8.065.619,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15417 |
| | 0,00 | 50.000,00 | 8.115.619,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 188439 |
| | 0,00 | 671,00 | 8.116.290,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19855 |
| | 0,00 | 405,00 | 8.116.695,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19852 |
| | 0,00 | 1.950,00 | 8.118.645,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35195 |
| | 0,00 | 6.233,98 | 8.124.879,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE LC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 43061 |
| | 0,00 | 23.774,38 | 8.148.653,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 214305 |
| | 0,00 | 2.850,00 | 8.151.503,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 68401 |
| | 0,00 | 15.120,00 | 8.166.623,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4207 |
| | 2.800,00 | 0,00 | 8.163.823,39 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 299,90 | 0,00 | 8.163.523,49 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.096,39 | 0,00 | 8.162.427,10 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 5.372,50 | 0,00 | 8.157.054,60 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 4.572,00 | 0,00 | 8.152.482,60 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 968,17 | 0,00 | 8.151.514,43 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 1.130,00 | 0,00 | 8.150.384,43 | RECLASS. PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.030,00 | 0,00 | 8.149.354,43 | RECLASS. PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 6.213,88 | 0,00 | 8.143.140,55 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 16.185,85 | 0,00 | 8.126.954,70 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 1.431,34 | 0,00 | 8.125.523,36 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 905,90 | 0,00 | 8.124.617,46 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 1.163,90 | 0,00 | 8.123.453,56 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 6.750,00 | 0,00 | 8.116.703,56 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 297,00 | 0,00 | 8.116.406,56 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 9.860.493,12

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 122,00 | 0,00 | 8.116.284,56 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO U |
| | 48.540,00 | 0,00 | 8.067.744,56 | PAGAMENTO BORDERÔ GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 3 |
| | 29.185,70 | 0,00 | 8.038.558,86 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 1.030,00 | 0,00 | 8.037.528,86 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 780,00 | 0,00 | 8.036.748,86 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.130,00 | 0,00 | 8.035.618,86 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.030,00 | 0,00 | 8.034.588,86 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 860,40 | 0,00 | 8.033.728,46 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 50.256,00 | 0,00 | 7.983.472,46 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 882,00 | 0,00 | 7.982.590,46 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 615,00 | 0,00 | 7.981.975,46 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 4.125,00 | 0,00 | 7.977.850,46 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 8.703,98 | 0,00 | 7.969.146,48 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 3.787,56 | 0,00 | 7.965.358,92 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 11.608,41 | 0,00 | 7.953.750,51 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 761,91 | 0,00 | 7.952.988,60 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 761,91 | 0,00 | 7.952.226,69 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 1.225,61 | 0,00 | 7.951.001,08 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 761,91 | 0,00 | 7.950.239,17 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 1.600,00 | 0,00 | 7.948.639,17 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 2.936,34 | 0,00 | 7.945.702,83 | PAGAMENTO BORDERÔ JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND |
| | 1.130,00 | 0,00 | 7.944.572,83 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.120,00 | 0,00 | 7.943.452,83 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.130,00 | 0,00 | 7.942.322,83 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 28.679,15 | 0,00 | 7.913.643,68 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 1.294,30 | 0,00 | 7.912.349,38 | DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.123153 |
| | 299,90 | 0,00 | 7.912.049,48 | RECLASS. PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 936,58 | 0,00 | 7.911.112,90 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 761,91 | 0,00 | 7.910.350,99 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 262,63 | 0,00 | 7.910.088,36 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 1.225,61 | 0,00 | 7.908.862,75 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 7.705,61 | 0,00 | 7.901.157,14 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 128,10 | 0,00 | 7.901.029,04 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 1.308,00 | 0,00 | 7.899.721,04 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 1.615,00 | 0,00 | 7.898.106,04 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 466,18 | 0,00 | 7.897.639,86 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 107,70 | 0,00 | 7.897.532,16 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 19.365,74 | 0,00 | 7.878.166,42 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 9.860.493,12

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 490,75 | 0,00 | 7.877.675,67 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 1.300,00 | 0,00 | 7.876.375,67 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.000,00 | 0,00 | 7.875.375,67 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 2.760,00 | 7.878.135,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 314955 |
| | 0,00 | 2.340,00 | 7.880.475,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2312 |
| | 0,00 | 2.814,00 | 7.883.289,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 42738 |
| | 0,00 | 920,00 | 7.884.209,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15174 |
| | 0,00 | 2.246,50 | 7.886.456,17 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 149777 |
| | 0,00 | 13.770,00 | 7.900.226,17 | REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 125514 |
| | 0,00 | 2.610,96 | 7.902.837,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA 552 |
| | 0,00 | 63.792,00 | 7.966.629,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 1775892 |
| | 18.469,10 | 0,00 | 7.948.160,03 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 11.608,41 | 0,00 | 7.936.551,62 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 936,58 | 0,00 | 7.935.615,04 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 2.002,29 | 0,00 | 7.933.612,75 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 290,84 | 0,00 | 7.933.321,91 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 818,81 | 0,00 | 7.932.503,10 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 761,91 | 0,00 | 7.931.741,19 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 1.929,70 | 0,00 | 7.929.811,49 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 2.700,00 | 0,00 | 7.927.111,49 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 1.762,00 | 0,00 | 7.925.349,49 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 24.948,00 | 0,00 | 7.900.401,49 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 1.130,00 | 0,00 | 7.899.271,49 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.030,00 | 0,00 | 7.898.241,49 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 3.200,00 | 0,00 | 7.895.041,49 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 128,10 | 0,00 | 7.894.913,39 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 7.425,25 | 0,00 | 7.887.488,14 | DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.148444 |
| | 37.427,66 | 0,00 | 7.850.060,48 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 761,91 | 0,00 | 7.849.298,57 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 2.327,80 | 0,00 | 7.846.970,77 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 3.894,96 | 0,00 | 7.843.075,81 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 681,73 | 0,00 | 7.842.394,08 | RECLASS. PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 14.961,13 | 0,00 | 7.827.432,95 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 110,97 | 0,00 | 7.827.321,98 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 905,90 | 0,00 | 7.826.416,08 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 761,91 | 0,00 | 7.825.654,17 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 9.860.493,12

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 761,91 | 0,00 | 7.824.892,26 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 4.113,00 | 0,00 | 7.820.779,26 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 3.816,00 | 0,00 | 7.816.963,26 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 1.422,00 | 0,00 | 7.815.541,26 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 81.096,51 | 0,00 | 7.734.444,75 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 21.000,00 | 0,00 | 7.713.444,75 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E |
| | 4.794,00 | 0,00 | 7.708.650,75 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E |
| | 11.464,80 | 0,00 | 7.697.185,95 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 1.650,00 | 0,00 | 7.695.535,95 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 870,00 | 0,00 | 7.694.665,95 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.130,00 | 0,00 | 7.693.535,95 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 8.520,00 | 0,00 | 7.685.015,95 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 3.930,00 | 0,00 | 7.681.085,95 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 40.560,00 | 0,00 | 7.640.525,95 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 845,00 | 0,00 | 7.639.680,95 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 6.213,88 | 0,00 | 7.633.467,07 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 13.807,59 | 0,00 | 7.619.659,48 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 761,91 | 0,00 | 7.618.897,57 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 909,78 | 0,00 | 7.617.987,79 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 761,91 | 0,00 | 7.617.225,88 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 320,00 | 0,00 | 7.616.905,88 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 1.008,00 | 0,00 | 7.615.897,88 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 398,10 | 0,00 | 7.615.499,78 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| | 1.998,00 | 0,00 | 7.613.501,78 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 14.022,00 | 0,00 | 7.599.479,78 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 828,96 | 0,00 | 7.598.650,82 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.580,00 | 0,00 | 7.597.070,82 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.280,00 | 0,00 | 7.595.790,82 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.130,00 | 0,00 | 7.594.660,82 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.670,00 | 0,00 | 7.592.990,82 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 18.395,00 | 0,00 | 7.574.595,82 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 3.600,00 | 0,00 | 7.570.995,82 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 537,90 | 0,00 | 7.570.457,92 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 761,91 | 0,00 | 7.569.696,01 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 197,60 | 0,00 | 7.569.498,41 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 299,90 | 0,00 | 7.569.198,51 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 109,00 | 0,00 | 7.569.089,51 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| | 1.120,00 | 0,00 | 7.567.969,51 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 9.860.493,12

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1.120,00 | 0,00 | 7.566.849,51 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | **9.216.169,41** | **6.922.525,80** | **7.566.849,51** | **<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS** |

**Conta Analítica:** 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.760.544,40

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 3.010,80 | 0,00 | 6.757.533,60 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 0,00 | 8.784,36 | 6.766.317,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 66 |
| | 22.239,39 | 0,00 | 6.744.078,57 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| 05/08/2026 | 1.175,35 | 0,00 | 6.742.903,22 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 1.389,60 | 6.744.292,82 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 49 |
| | 0,00 | 3.120,00 | 6.747.412,82 | REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 62 |
| | 0,00 | 8.279,70 | 6.755.692,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE DRA BRUNA OLIVEIRA DE PAULA LTDA 6 |
| | 0,00 | 3.010,80 | 6.758.703,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE JPM MEDICINA DE EMERGENCIA LTDA 8 |
| | 0,00 | 2.847,07 | 6.761.550,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 14 |
| | 0,00 | 1.505,40 | 6.763.055,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE DRA BRUNA OLIVEIRA DE PAULA LTDA 7 |
| | 0,00 | 3.822,00 | 6.766.877,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS LTDA 38 |
| 07/08/2026 | 3.557,40 | 0,00 | 6.763.320,39 | BAIXA CONTÁBIL MP MEDICINA E IMAGEM LTDA 07/08/2026 FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS |
| | 2.927,34 | 0,00 | 6.760.393,05 | BAIXA CONTÁBIL CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 07/08/2026 FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS |
| | 1.534,25 | 0,00 | 6.758.858,80 | BAIXA CONTÁBIL 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 07/08/2026 FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS |
| | 4.065,75 | 0,00 | 6.754.793,05 | BAIXA CONTÁBIL MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 07/08/2026 FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS |
| | 1.764,00 | 0,00 | 6.753.029,05 | BAIXA CONTÁBIL MP MEDICINA E IMAGEM LTDA 07/08/2026 FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS |
| | 0,00 | 2.927,34 | 6.755.956,39 | BAIXA CONTÁBIL CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 07/08/2026 FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS |
| | 0,00 | 4.065,75 | 6.760.022,14 | BAIXA CONTÁBIL MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 07/08/2026 FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS |
| | 0,00 | 4.065,75 | 6.764.087,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 99 |
| | 0,00 | 1.764,00 | 6.765.851,89 | BAIXA CONTÁBIL MP MEDICINA E IMAGEM LTDA 07/08/2026 FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS |
| | 0,00 | 1.534,25 | 6.767.386,14 | BAIXA CONTÁBIL 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 07/08/2026 FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS |
| | 0,00 | 3.557,40 | 6.770.943,54 | BAIXA CONTÁBIL MP MEDICINA E IMAGEM LTDA 07/08/2026 FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.760.544,40

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 3.236,02 | 0,00 | 6.767.707,52 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I |
| | 5.160,00 | 0,00 | 6.762.547,52 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 6.261,26 | 0,00 | 6.756.286,26 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 17.034,00 | 0,00 | 6.739.252,26 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 4.821,60 | 0,00 | 6.734.430,66 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I |
| | 2.139,78 | 0,00 | 6.732.290,88 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 2.196,09 | 0,00 | 6.730.094,79 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 15.390,22 | 0,00 | 6.714.704,57 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 3.300,30 | 0,00 | 6.711.404,27 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 5.144,48 | 0,00 | 6.706.259,79 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 8.446,50 | 0,00 | 6.697.813,29 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 14.404,53 | 0,00 | 6.683.408,76 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 3.786,36 | 0,00 | 6.679.622,40 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 13.118,82 | 0,00 | 6.666.503,58 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| | 3.660,15 | 0,00 | 6.662.843,43 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 3.577,86 | 0,00 | 6.659.265,57 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 5.814,02 | 0,00 | 6.653.451,55 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 18.702,45 | 0,00 | 6.634.749,10 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 15.960,00 | 0,00 | 6.618.789,10 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I |
| | 15.668,60 | 0,00 | 6.603.120,50 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 5.460,00 | 0,00 | 6.597.660,50 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 26.107,11 | 0,00 | 6.571.553,39 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 8.784,36 | 0,00 | 6.562.769,03 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 5.405,76 | 0,00 | 6.557.363,27 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 8.890,44 | 0,00 | 6.548.472,83 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 23.337,40 | 0,00 | 6.525.135,43 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 4.255,60 | 0,00 | 6.520.879,83 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 15.051,26 | 0,00 | 6.505.828,57 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 2.749,19 | 0,00 | 6.503.079,38 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 18.431,28 | 0,00 | 6.484.648,10 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 13.127,74 | 0,00 | 6.471.520,36 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E |
| | 15.720,00 | 0,00 | 6.455.800,36 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 22.340,00 | 0,00 | 6.433.460,36 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z |
| | 4.279,56 | 0,00 | 6.429.180,80 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 13.678,99 | 0,00 | 6.415.501,81 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 17.343,48 | 0,00 | 6.398.158,33 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 10.839,67 | 0,00 | 6.387.318,66 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 25.530,96 | 0,00 | 6.361.787,70 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.760.544,40

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 786,23 | 0,00 | 6.361.001,47 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I |
| | 10.839,67 | 0,00 | 6.350.161,80 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 1.517,88 | 0,00 | 6.348.643,92 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 1.069,89 | 0,00 | 6.347.574,03 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 10.140,00 | 0,00 | 6.337.434,03 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 24.000,00 | 0,00 | 6.313.434,03 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 8.113,56 | 0,00 | 6.305.320,47 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 118,80 | 0,00 | 6.305.201,67 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 10.693,96 | 0,00 | 6.294.507,71 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 3.252,60 | 0,00 | 6.291.255,11 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 1.539,14 | 0,00 | 6.289.715,97 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 1.112,67 | 0,00 | 6.288.603,30 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 3.351,60 | 0,00 | 6.285.251,70 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 11.700,00 | 0,00 | 6.273.551,70 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| | 1.523,18 | 0,00 | 6.272.028,52 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 761,59 | 0,00 | 6.271.266,93 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 4.680,00 | 0,00 | 6.266.586,93 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 15.345,23 | 0,00 | 6.251.241,70 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 508,66 | 0,00 | 6.250.733,04 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 16.805,10 | 0,00 | 6.233.927,94 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 4.702,82 | 0,00 | 6.229.225,12 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 7.350,00 | 0,00 | 6.221.875,12 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 4.617,42 | 0,00 | 6.217.257,70 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 26.264,74 | 0,00 | 6.190.992,96 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 4.998,14 | 0,00 | 6.185.994,82 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K |
| | 15.288,00 | 0,00 | 6.170.706,82 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 36.266,49 | 0,00 | 6.134.440,33 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 6.582,64 | 0,00 | 6.127.857,69 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 4.400,40 | 0,00 | 6.123.457,29 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 23.759,63 | 0,00 | 6.099.697,66 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 7.320,30 | 0,00 | 6.092.377,36 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 1.742,00 | 0,00 | 6.090.635,36 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y |
| | 3.292,13 | 0,00 | 6.087.343,23 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 11.040,00 | 0,00 | 6.076.303,23 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I |
| | 3.120,00 | 0,00 | 6.073.183,23 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 27.515,59 | 0,00 | 6.045.667,64 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 16.020,19 | 0,00 | 6.029.647,45 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 10.135,80 | 0,00 | 6.019.511,65 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.760.544,40

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 1.013,58 | 0,00 | 6.018.498,07 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 5.074,06 | 0,00 | 6.013.424,01 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 6.419,34 | 0,00 | 6.007.004,67 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 3.519,00 | 0,00 | 6.003.485,67 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 24.241,45 | 0,00 | 5.979.244,22 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 22.631,30 | 0,00 | 5.956.612,92 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 4.279,56 | 0,00 | 5.952.333,36 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 22.985,04 | 0,00 | 5.929.348,32 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 4.174,17 | 0,00 | 5.925.174,15 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 39.372,00 | 0,00 | 5.885.802,15 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 6.667,83 | 0,00 | 5.879.134,32 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 2.580,00 | 0,00 | 5.876.554,32 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 26.063,10 | 0,00 | 5.850.491,22 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 8.108,91 | 0,00 | 5.842.382,31 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 7.246,36 | 0,00 | 5.835.135,95 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 14.820,00 | 0,00 | 5.820.315,95 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 15.286,44 | 0,00 | 5.805.029,51 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 4.336,80 | 0,00 | 5.800.692,71 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K |
| | 35.561,76 | 0,00 | 5.765.130,95 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 768,28 | 0,00 | 5.764.362,67 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 15.395,64 | 0,00 | 5.748.967,03 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 9.139,10 | 0,00 | 5.739.827,93 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 37.533,56 | 0,00 | 5.702.294,37 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 3.302,69 | 0,00 | 5.698.991,68 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 22.226,10 | 0,00 | 5.676.765,58 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 28.155,00 | 0,00 | 5.648.610,58 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 5.745,60 | 0,00 | 5.642.864,98 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 2.365,02 | 0,00 | 5.640.499,96 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 36,09 | 0,00 | 5.640.463,87 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| | 4.228,38 | 0,00 | 5.636.235,49 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 23.940,00 | 0,00 | 5.612.295,49 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 4.701,88 | 0,00 | 5.607.593,61 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 14.230,12 | 0,00 | 5.593.363,49 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 11.613,93 | 0,00 | 5.581.749,56 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |
| | 7.757,31 | 0,00 | 5.573.992,25 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 9.053,07 | 0,00 | 5.564.939,18 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 4.632,00 | 0,00 | 5.560.307,18 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 4.054,32 | 0,00 | 5.556.252,86 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.760.544,40

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 2.928,12 | 0,00 | 5.553.324,74 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 273,03 | 0,00 | 5.553.051,71 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 8.108,64 | 0,00 | 5.544.943,07 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 3.266,93 | 0,00 | 5.541.676,14 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 2.100,00 | 0,00 | 5.539.576,14 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 3.794,70 | 0,00 | 5.535.781,44 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 2.252,40 | 0,00 | 5.533.529,04 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 6.081,48 | 0,00 | 5.527.447,56 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 704,73 | 0,00 | 5.526.742,83 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 1.115,26 | 0,00 | 5.525.627,57 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 10.751,65 | 0,00 | 5.514.875,92 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 9.347,46 | 0,00 | 5.505.528,46 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 3.306,81 | 0,00 | 5.502.221,65 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| | 16.893,00 | 0,00 | 5.485.328,65 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 7.095,10 | 0,00 | 5.478.233,55 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 7.560,00 | 0,00 | 5.470.673,55 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 10.500,00 | 0,00 | 5.460.173,55 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 2.168,40 | 0,00 | 5.458.005,15 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 1.239,55 | 0,00 | 5.456.765,60 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 6.531,96 | 0,00 | 5.450.233,64 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| | 14.522,12 | 0,00 | 5.435.711,52 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 10.140,00 | 0,00 | 5.425.571,52 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 7.373,42 | 0,00 | 5.418.198,10 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 13.899,86 | 0,00 | 5.404.298,24 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 193,60 | 0,00 | 5.404.104,64 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 19.740,00 | 0,00 | 5.384.364,64 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 752,70 | 0,00 | 5.383.611,94 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 8.580,00 | 0,00 | 5.375.031,94 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 6.840,00 | 0,00 | 5.368.191,94 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 5.070,00 | 0,00 | 5.363.121,94 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 10.800,46 | 0,00 | 5.352.321,48 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 2.080,00 | 0,00 | 5.350.241,48 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 6.179,94 | 0,00 | 5.344.061,54 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 7.200,00 | 0,00 | 5.336.861,54 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| | 6.878,90 | 0,00 | 5.329.982,64 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| | 5.640,00 | 0,00 | 5.324.342,64 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 11.022,00 | 0,00 | 5.313.320,64 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 16.913,52 | 0,00 | 5.296.407,12 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.760.544,40

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 7.489,23 | 0,00 | 5.288.917,89 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 4.082,47 | 0,00 | 5.284.835,42 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 6.419,34 | 0,00 | 5.278.416,08 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 11.494,76 | 0,00 | 5.266.921,32 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 2.358,14 | 0,00 | 5.264.563,18 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 14.961,96 | 0,00 | 5.249.601,22 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 16.559,40 | 0,00 | 5.233.041,82 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 12.216,90 | 0,00 | 5.220.824,92 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| | 4.043,51 | 0,00 | 5.216.781,41 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 10.787,79 | 0,00 | 5.205.993,62 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 28.189,20 | 0,00 | 5.177.804,42 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 4.586,40 | 0,00 | 5.173.218,02 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 25.621,05 | 0,00 | 5.147.596,97 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 4.392,18 | 0,00 | 5.143.204,79 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |
| | 2.427,26 | 0,00 | 5.140.777,53 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 11.520,00 | 0,00 | 5.129.257,53 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 17.889,30 | 0,00 | 5.111.368,23 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I |
| | 2.004,00 | 0,00 | 5.109.364,23 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 1.013,58 | 0,00 | 5.108.350,65 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 7.380,00 | 0,00 | 5.100.970,65 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 3.900,00 | 0,00 | 5.097.070,65 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 19.515,60 | 0,00 | 5.077.555,05 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 8.890,44 | 0,00 | 5.068.664,61 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 6.884,67 | 0,00 | 5.061.779,94 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| | 22.692,93 | 0,00 | 5.039.087,01 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 50.228,52 | 0,00 | 4.988.858,49 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 4.680,00 | 0,00 | 4.984.178,49 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 9.032,40 | 0,00 | 4.975.146,09 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 1.504,16 | 0,00 | 4.973.641,93 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 249,05 | 0,00 | 4.973.392,88 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 1.851,04 | 0,00 | 4.971.541,84 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I |
| | 2.700,00 | 0,00 | 4.968.841,84 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 4.562,99 | 0,00 | 4.964.278,85 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 13.440,00 | 0,00 | 4.950.838,85 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 26.989,20 | 0,00 | 4.923.849,65 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 31.908,69 | 0,00 | 4.891.940,96 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 14.484,91 | 0,00 | 4.877.456,05 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 12.540,00 | 0,00 | 4.864.916,05 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.760.544,40

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 11.022,00 | 0,00 | 4.853.894,05 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E |
| | 17.737,65 | 0,00 | 4.836.156,40 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 11.940,00 | 0,00 | 4.824.216,40 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 32.865,85 | 0,00 | 4.791.350,55 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 1.505,40 | 0,00 | 4.789.845,15 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 16.346,40 | 0,00 | 4.773.498,75 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 18.389,70 | 0,00 | 4.755.109,05 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 20.145,24 | 0,00 | 4.734.963,81 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 10.674,14 | 0,00 | 4.724.289,67 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I |
| | 12.613,44 | 0,00 | 4.711.676,23 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 7.658,16 | 0,00 | 4.704.018,07 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 4.497,95 | 0,00 | 4.699.520,12 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 839,55 | 0,00 | 4.698.680,57 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 14.460,00 | 0,00 | 4.684.220,57 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 4.445,22 | 0,00 | 4.679.775,35 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 6.240,00 | 0,00 | 4.673.535,35 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 14.302,74 | 0,00 | 4.659.232,61 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 22.929,66 | 0,00 | 4.636.302,95 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 11.172,00 | 0,00 | 4.625.130,95 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 31.720,00 | 0,00 | 4.593.410,95 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 36.410,18 | 0,00 | 4.557.000,77 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 30.088,31 | 0,00 | 4.526.912,46 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 660,68 | 0,00 | 4.526.251,78 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 843,81 | 0,00 | 4.525.407,97 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 388,07 | 0,00 | 4.525.019,90 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 520,65 | 0,00 | 4.524.499,25 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 507,65 | 0,00 | 4.523.991,60 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 603,71 | 0,00 | 4.523.387,89 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 1.014,67 | 0,00 | 4.522.373,22 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 10.080,00 | 0,00 | 4.512.293,22 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 3.810,34 | 0,00 | 4.508.482,88 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 4.200,00 | 0,00 | 4.504.282,88 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 9.122,22 | 0,00 | 4.495.160,66 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 12.262,30 | 0,00 | 4.482.898,36 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 16.263,00 | 0,00 | 4.466.635,36 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 2.634,61 | 0,00 | 4.464.000,75 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 15.341,43 | 0,00 | 4.448.659,32 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 7.095,06 | 0,00 | 4.441.564,26 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.760.544,40

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 5.460,00 | 0,00 | 4.436.104,26 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 5.220,00 | 0,00 | 4.430.884,26 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 16.285,94 | 0,00 | 4.414.598,32 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 9.520,00 | 0,00 | 4.405.078,32 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 7.800,00 | 0,00 | 4.397.278,32 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 1.859,95 | 0,00 | 4.395.418,37 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 192,50 | 0,00 | 4.395.225,87 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 7.466,72 | 0,00 | 4.387.759,15 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 1.068,62 | 0,00 | 4.386.690,53 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 752,70 | 0,00 | 4.385.937,83 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 752,70 | 0,00 | 4.385.185,13 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 3.153,36 | 0,00 | 4.382.031,77 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 11.058,32 | 0,00 | 4.370.973,45 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 13.442,00 | 0,00 | 4.357.531,45 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 1.560,00 | 0,00 | 4.355.971,45 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 1.505,40 | 0,00 | 4.354.466,05 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y |
| | 11.764,28 | 0,00 | 4.342.701,77 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 7.260,00 | 0,00 | 4.335.441,77 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 5.586,00 | 0,00 | 4.329.855,77 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 1.263,37 | 0,00 | 4.328.592,40 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 19.922,18 | 0,00 | 4.308.670,22 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 3.040,74 | 0,00 | 4.305.629,48 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 6.306,72 | 0,00 | 4.299.322,76 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 4.279,56 | 0,00 | 4.295.043,20 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 19.454,40 | 0,00 | 4.275.588,80 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 6.288,36 | 0,00 | 4.269.300,44 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 9.633,00 | 0,00 | 4.259.667,44 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 823,20 | 0,00 | 4.258.844,24 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 4.178,29 | 0,00 | 4.254.665,95 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 6.350,40 | 0,00 | 4.248.315,55 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 46.137,55 | 0,00 | 4.202.178,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 19.515,60 | 0,00 | 4.182.662,40 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z |
| | 4.223,25 | 0,00 | 4.178.439,15 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 2.200,20 | 0,00 | 4.176.238,95 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 7.644,00 | 0,00 | 4.168.594,95 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |
| | 24.665,55 | 0,00 | 4.143.929,40 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 8.147,76 | 0,00 | 4.135.781,64 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 12.994,80 | 0,00 | 4.122.786,84 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.760.544,40

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 1.301,04 | 0,00 | 4.121.485,80 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 39.751,44 | 0,00 | 4.081.734,36 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 2.026,50 | 0,00 | 4.079.707,86 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 1.409,46 | 0,00 | 4.078.298,40 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 2.043,55 | 0,00 | 4.076.254,85 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 11.520,00 | 0,00 | 4.064.734,85 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 15.124,59 | 0,00 | 4.049.610,26 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 4.920,00 | 0,00 | 4.044.690,26 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I |
| | 5.518,38 | 0,00 | 4.039.171,88 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 20.384,22 | 0,00 | 4.018.787,66 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 3.807,96 | 0,00 | 4.014.979,70 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 2.670,49 | 0,00 | 4.012.309,21 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 24.960,00 | 0,00 | 3.987.349,21 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 6.840,00 | 0,00 | 3.980.509,21 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 1.596,26 | 0,00 | 3.978.912,95 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 8.218,37 | 0,00 | 3.970.694,58 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 16.200,00 | 0,00 | 3.954.494,58 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 6.240,00 | 0,00 | 3.948.254,58 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 23.537,98 | 0,00 | 3.924.716,60 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 15.395,64 | 0,00 | 3.909.320,96 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 1.013,58 | 0,00 | 3.908.307,38 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 14.359,05 | 0,00 | 3.893.948,33 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 5.349,45 | 0,00 | 3.888.598,88 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 6.288,36 | 0,00 | 3.882.310,52 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 2.027,16 | 0,00 | 3.880.283,36 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 11.149,38 | 0,00 | 3.869.133,98 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 6.156,01 | 0,00 | 3.862.977,97 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 6.926,13 | 0,00 | 3.856.051,84 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 3.474,00 | 0,00 | 3.852.577,84 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 18.354,30 | 0,00 | 3.834.223,54 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 7.432,92 | 0,00 | 3.826.790,62 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 13.227,74 | 0,00 | 3.813.562,88 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 16.680,00 | 0,00 | 3.796.882,88 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 21.087,69 | 0,00 | 3.775.795,19 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 1.126,20 | 0,00 | 3.774.668,99 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 478,72 | 0,00 | 3.774.190,27 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I |
| | 752,70 | 0,00 | 3.773.437,57 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 325,60 | 0,00 | 3.773.111,97 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.760.544,40

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 6.757,20 | 0,00 | 3.766.354,77 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 9.000,00 | 0,00 | 3.757.354,77 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 2.200,20 | 0,00 | 3.755.154,57 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 15.670,20 | 0,00 | 3.739.484,37 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 17.280,00 | 0,00 | 3.722.204,37 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 9.878,40 | 0,00 | 3.712.325,97 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 764,40 | 0,00 | 3.711.561,57 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 9.900,00 | 0,00 | 3.701.661,57 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 846,19 | 0,00 | 3.700.815,38 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 14.355,50 | 0,00 | 3.686.459,88 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 8.400,00 | 0,00 | 3.678.059,88 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 17.005,62 | 0,00 | 3.661.054,26 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 12.613,44 | 0,00 | 3.648.440,82 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 1.464,06 | 0,00 | 3.646.976,76 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 17.509,83 | 0,00 | 3.629.466,93 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 8.348,34 | 0,00 | 3.621.118,59 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 20.820,00 | 0,00 | 3.600.298,59 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 26.409,39 | 0,00 | 3.573.889,20 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 10.083,15 | 0,00 | 3.563.806,05 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 3.317,40 | 0,00 | 3.560.488,65 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 4.279,56 | 0,00 | 3.556.209,09 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 22.497,15 | 0,00 | 3.533.711,94 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 16.645,20 | 0,00 | 3.517.066,74 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 707,76 | 0,00 | 3.516.358,98 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO 2 |
| | 411,12 | 0,00 | 3.515.947,86 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 18.000,00 | 0,00 | 3.497.947,86 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 5.644,22 | 0,00 | 3.492.303,64 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 5.854,68 | 0,00 | 3.486.448,96 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 1.111,30 | 0,00 | 3.485.337,66 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 1.945,44 | 0,00 | 3.483.392,22 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 26.324,92 | 0,00 | 3.457.067,30 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 1.528,80 | 0,00 | 3.455.538,50 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 15.504,06 | 0,00 | 3.440.034,44 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 3.900,00 | 0,00 | 3.436.134,44 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 12.600,00 | 0,00 | 3.423.534,44 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 15.190,00 | 0,00 | 3.408.344,44 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I |
| | 4.940,88 | 0,00 | 3.403.403,56 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 1.505,40 | 0,00 | 3.401.898,16 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.760.544,40

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 30.899,70 | 0,00 | 3.370.998,46 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 9.054,28 | 0,00 | 3.361.944,18 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 23.418,72 | 0,00 | 3.338.525,46 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 5.040,00 | 0,00 | 3.333.485,46 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y |
| | 32.209,32 | 0,00 | 3.301.276,14 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 3.845,95 | 0,00 | 3.297.430,19 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 3.178,12 | 0,00 | 3.294.252,07 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 3.040,74 | 0,00 | 3.291.211,33 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 4.560,00 | 0,00 | 3.286.651,33 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 11.700,00 | 0,00 | 3.274.951,33 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 4.548,02 | 0,00 | 3.270.403,31 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |
| | 3.057,29 | 0,00 | 3.267.346,02 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 18.093,75 | 0,00 | 3.249.252,27 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 22.524,00 | 0,00 | 3.226.728,27 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 4.200,00 | 0,00 | 3.222.528,27 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 2.100,00 | 0,00 | 3.220.428,27 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 15.205,90 | 0,00 | 3.205.222,37 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 26,18 | 0,00 | 3.205.196,19 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 3.927,44 | 0,00 | 3.201.268,75 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 5.891,16 | 0,00 | 3.195.377,59 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 13.171,67 | 0,00 | 3.182.205,92 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 655,60 | 0,00 | 3.181.550,32 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 3.794,70 | 0,00 | 3.177.755,62 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 3.660,15 | 0,00 | 3.174.095,47 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 5.350,80 | 0,00 | 3.168.744,67 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 2.781,89 | 0,00 | 3.165.962,78 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 4.350,00 | 0,00 | 3.161.612,78 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 3.600,00 | 0,00 | 3.158.012,78 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K |
| | 3.120,00 | 0,00 | 3.154.892,78 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| | 732,03 | 0,00 | 3.154.160,75 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 5.556,52 | 0,00 | 3.148.604,23 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| | 12.282,48 | 0,00 | 3.136.321,75 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 19.258,02 | 0,00 | 3.117.063,73 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 18.701,70 | 0,00 | 3.098.362,03 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Y |
| | 9.570,00 | 0,00 | 3.088.792,03 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO U |
| | 37.020,00 | 0,00 | 3.051.772,03 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 3.120,00 | 0,00 | 3.048.652,03 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 17.568,72 | 0,00 | 3.031.083,31 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.760.544,40

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 2.439,45 | 0,00 | 3.028.643,86 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 17.262,70 | 0,00 | 3.011.381,16 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 541,50 | 0,00 | 3.010.839,66 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 5.040,00 | 0,00 | 3.005.799,66 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 631,79 | 0,00 | 3.005.167,87 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 7.432,92 | 0,00 | 2.997.734,95 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E |
| | 5.644,22 | 0,00 | 2.992.090,73 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 2.095,47 | 0,00 | 2.989.995,26 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 7.039,48 | 0,00 | 2.982.955,78 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 3.807,96 | 0,00 | 2.979.147,82 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 5.464,37 | 0,00 | 2.973.683,45 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 28.926,65 | 0,00 | 2.944.756,80 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 3.120,00 | 0,00 | 2.941.636,80 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I |
| | 1.560,00 | 0,00 | 2.940.076,80 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 12.600,00 | 0,00 | 2.927.476,80 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |
| | 7.200,00 | 0,00 | 2.920.276,80 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 14.745,12 | 0,00 | 2.905.531,68 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 5.690,70 | 0,00 | 2.899.840,98 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 9.930,53 | 0,00 | 2.889.910,45 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 7.523,02 | 0,00 | 2.882.387,43 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 10.132,50 | 0,00 | 2.872.254,93 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 2.503,01 | 0,00 | 2.869.751,92 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 12.224,36 | 0,00 | 2.857.527,56 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 12.853,80 | 0,00 | 2.844.673,76 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 14.311,44 | 0,00 | 2.830.362,32 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 5.642,26 | 0,00 | 2.824.720,06 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 6.114,58 | 0,00 | 2.818.605,48 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 16.617,30 | 0,00 | 2.801.988,18 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 8.016,00 | 0,00 | 2.793.972,18 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 1.078,78 | 0,00 | 2.792.893,40 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 15.660,00 | 0,00 | 2.777.233,40 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 17.992,80 | 0,00 | 2.759.240,60 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 20.057,70 | 0,00 | 2.739.182,90 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I |
| | 19.708,50 | 0,00 | 2.719.474,40 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| | 788,34 | 0,00 | 2.718.686,06 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 29.755,43 | 0,00 | 2.688.930,63 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 1.788,93 | 0,00 | 2.687.141,70 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 6.788,50 | 0,00 | 2.680.353,20 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.760.544,40

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 7.242,46 | 0,00 | 2.673.110,74 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 1.680,00 | 0,00 | 2.671.430,74 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 2.520,94 | 0,00 | 2.668.909,80 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 52,36 | 0,00 | 2.668.857,44 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 1.500,65 | 0,00 | 2.667.356,79 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 108,27 | 0,00 | 2.667.248,52 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 7.020,00 | 0,00 | 2.660.228,52 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 52.513,92 | 0,00 | 2.607.714,60 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 23.333,70 | 0,00 | 2.584.380,90 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 3.941,70 | 0,00 | 2.580.439,20 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 11.935,18 | 0,00 | 2.568.504,02 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 13.026,00 | 0,00 | 2.555.478,02 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 13.010,40 | 0,00 | 2.542.467,62 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 3.519,37 | 0,00 | 2.538.948,25 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 21.425,95 | 0,00 | 2.517.522,30 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 2.139,78 | 0,00 | 2.515.382,52 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 2.226,79 | 0,00 | 2.513.155,73 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 30.357,60 | 0,00 | 2.482.798,13 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 4.082,47 | 0,00 | 2.478.715,66 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 3.378,60 | 0,00 | 2.475.337,06 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 4.586,40 | 0,00 | 2.470.750,66 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 12.247,42 | 0,00 | 2.458.503,24 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 6.194,10 | 0,00 | 2.452.309,14 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 8.671,74 | 0,00 | 2.443.637,40 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 9.878,40 | 0,00 | 2.433.759,00 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 1.788,93 | 0,00 | 2.431.970,07 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 3.209,67 | 0,00 | 2.428.760,40 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 28.839,72 | 0,00 | 2.399.920,68 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| | 780,00 | 0,00 | 2.399.140,68 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 7.523,02 | 0,00 | 2.391.617,66 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 1.084,87 | 0,00 | 2.390.532,79 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 4.938,70 | 0,00 | 2.385.594,09 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 6.654,75 | 0,00 | 2.378.939,34 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 4.167,73 | 0,00 | 2.374.771,61 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 4.920,00 | 0,00 | 2.369.851,61 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E |
| | 1.071,17 | 0,00 | 2.368.780,44 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 2.477,64 | 0,00 | 2.366.302,80 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 2.512,93 | 0,00 | 2.363.789,87 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.760.544,40

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 16.132,90 | 0,00 | 2.347.656,97 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| | 16.560,00 | 0,00 | 2.331.096,97 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 53.194,40 | 0,00 | 2.277.902,57 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I |
| | 2.975,58 | 0,00 | 2.274.926,99 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 8.748,00 | 0,00 | 2.266.178,99 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 4.756,49 | 0,00 | 2.261.422,50 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 25.424,49 | 0,00 | 2.235.998,01 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |
| | 1.033,84 | 0,00 | 2.234.964,17 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 1.326,88 | 0,00 | 2.233.637,29 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 2.683,40 | 0,00 | 2.230.953,89 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I |
| | 19.469,84 | 0,00 | 2.211.484,05 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K |
| | 10.312,66 | 0,00 | 2.201.171,39 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K |
| | 16.730,95 | 0,00 | 2.184.440,44 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 7.432,92 | 0,00 | 2.177.007,52 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |
| | 3.577,86 | 0,00 | 2.173.429,66 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I |
| | 1.740,00 | 0,00 | 2.171.689,66 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 33.790,90 | 0,00 | 2.137.898,76 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I |
| | 17.383,34 | 0,00 | 2.120.515,42 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I |
| | 4.617,42 | 0,00 | 2.115.898,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 6.300,00 | 0,00 | 2.109.598,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 31.589,91 | 0,00 | 2.078.008,09 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 30.913,76 | 0,00 | 2.047.094,33 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 5.040,00 | 0,00 | 2.042.054,33 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 410,10 | 0,00 | 2.041.644,23 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 3.265,98 | 0,00 | 2.038.378,25 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 10.417,35 | 0,00 | 2.027.960,90 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 14.993,16 | 0,00 | 2.012.967,74 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 6.288,36 | 0,00 | 2.006.679,38 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 3.144,18 | 0,00 | 2.003.535,20 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 14.865,84 | 0,00 | 1.988.669,36 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E |
| | 2.230,52 | 0,00 | 1.986.438,84 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 3.265,98 | 0,00 | 1.983.172,86 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 7.155,72 | 0,00 | 1.976.017,14 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 4.074,00 | 0,00 | 1.971.943,14 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 4.279,56 | 0,00 | 1.967.663,58 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 6.013,91 | 0,00 | 1.961.649,67 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 5.460,00 | 0,00 | 1.956.189,67 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 7.914,66 | 0,00 | 1.948.275,01 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.760.544,40

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 2.818,92 | 0,00 | 1.945.456,09 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 13.335,66 | 0,00 | 1.932.120,43 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 48.664,95 | 0,00 | 1.883.455,48 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 15.720,00 | 0,00 | 1.867.735,48 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 3.209,67 | 0,00 | 1.864.525,81 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 1.634,84 | 0,00 | 1.862.890,97 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 8.316,36 | 0,00 | 1.854.574,61 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 4.495,81 | 0,00 | 1.850.078,80 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 6.879,60 | 0,00 | 1.843.199,20 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 5.856,24 | 0,00 | 1.837.342,96 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 17.146,39 | 0,00 | 1.820.196,57 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 25.310,82 | 0,00 | 1.794.885,75 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 5.692,05 | 0,00 | 1.789.193,70 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 4.262,53 | 0,00 | 1.784.931,17 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 16.374,23 | 0,00 | 1.768.556,94 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 12.423,13 | 0,00 | 1.756.133,81 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 10.299,90 | 0,00 | 1.745.833,91 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 894,46 | 0,00 | 1.744.939,45 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| | 44.597,52 | 0,00 | 1.700.341,93 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 4.969,25 | 0,00 | 1.695.372,68 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 4.400,40 | 0,00 | 1.690.972,28 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 11.093,07 | 0,00 | 1.679.879,21 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 2.922,67 | 0,00 | 1.676.956,54 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 8.161,44 | 0,00 | 1.668.795,10 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 940,38 | 0,00 | 1.667.854,72 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 10.863,68 | 0,00 | 1.656.991,04 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 14.112,00 | 0,00 | 1.642.879,04 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E |
| | 4.507,54 | 0,00 | 1.638.371,50 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 6.240,00 | 0,00 | 1.632.131,50 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 10.811,52 | 0,00 | 1.621.319,98 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I |
| | 4.943,12 | 0,00 | 1.616.376,86 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 5.326,23 | 0,00 | 1.611.050,63 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 788,34 | 0,00 | 1.610.262,29 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 15.442,42 | 0,00 | 1.594.819,87 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 20.697,60 | 0,00 | 1.574.122,27 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 15.297,13 | 0,00 | 1.558.825,14 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 3.941,70 | 0,00 | 1.554.883,44 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |
| | 17.160,00 | 0,00 | 1.537.723,44 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.760.544,40

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 1.528,64 | 0,00 | 1.536.194,80 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K |
| | 16.380,00 | 0,00 | 1.519.814,80 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 2.139,78 | 0,00 | 1.517.675,02 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 2.252,40 | 0,00 | 1.515.422,62 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 5.067,90 | 0,00 | 1.510.354,72 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 17.670,00 | 0,00 | 1.492.684,72 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 678,73 | 0,00 | 1.492.005,99 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 20.328,75 | 0,00 | 1.471.677,24 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 10.456,81 | 0,00 | 1.461.220,43 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 14.471,67 | 0,00 | 1.446.748,76 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 12.388,20 | 0,00 | 1.434.360,56 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 2.139,78 | 0,00 | 1.432.220,78 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 5.940,00 | 0,00 | 1.426.280,78 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I |
| | 16.667,76 | 0,00 | 1.409.613,02 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 6.288,36 | 0,00 | 1.403.324,66 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E |
| | 24.286,08 | 0,00 | 1.379.038,58 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 1.206,68 | 0,00 | 1.377.831,90 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 445,63 | 0,00 | 1.377.386,27 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 397,73 | 0,00 | 1.376.988,54 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 3.941,70 | 0,00 | 1.373.046,84 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 30.131,92 | 0,00 | 1.342.914,92 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 11.972,82 | 0,00 | 1.330.942,10 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 735,48 | 0,00 | 1.330.206,62 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 3.120,00 | 0,00 | 1.327.086,62 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I |
| | 6.240,00 | 0,00 | 1.320.846,62 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 7.415,93 | 0,00 | 1.313.430,69 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 1.560,00 | 0,00 | 1.311.870,69 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |
| | 1.706,99 | 0,00 | 1.310.163,70 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 51.240,04 | 0,00 | 1.258.923,66 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 12.600,00 | 0,00 | 1.246.323,66 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 10.114,53 | 0,00 | 1.236.209,13 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 19.374,30 | 0,00 | 1.216.834,83 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 4.920,00 | 0,00 | 1.211.914,83 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 9.053,07 | 0,00 | 1.202.861,76 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 3.577,86 | 0,00 | 1.199.283,90 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I |
| | 2.059,98 | 0,00 | 1.197.223,92 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| | 6.667,83 | 0,00 | 1.190.556,09 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 2.809,44 | 0,00 | 1.187.746,65 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.760.544,40

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 8.141,52 | 0,00 | 1.179.605,13 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 8.408,40 | 0,00 | 1.171.196,73 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 2.632,23 | 0,00 | 1.168.564,50 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 20.250,81 | 0,00 | 1.148.313,69 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I |
| | 2.860,70 | 0,00 | 1.145.452,99 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 2.280,00 | 0,00 | 1.143.172,99 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 19.511,41 | 0,00 | 1.123.661,58 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 4.585,93 | 0,00 | 1.119.075,65 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K |
| | 6.081,48 | 0,00 | 1.112.994,17 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 6.081,48 | 0,00 | 1.106.912,69 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 1.013,58 | 0,00 | 1.105.899,11 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 9.725,27 | 0,00 | 1.096.173,84 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 12.230,40 | 0,00 | 1.083.943,44 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 14.160,00 | 0,00 | 1.069.783,44 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 11.825,10 | 0,00 | 1.057.958,34 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 3.821,61 | 0,00 | 1.054.136,73 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 745,97 | 0,00 | 1.053.390,76 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 830,98 | 0,00 | 1.052.559,78 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 21.848,28 | 0,00 | 1.030.711,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 469,30 | 0,00 | 1.030.242,20 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 8.280,00 | 0,00 | 1.021.962,20 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 21.904,59 | 0,00 | 1.000.057,61 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 15.485,25 | 0,00 | 984.572,36 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 4.233,17 | 0,00 | 980.339,19 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 28,27 | 0,00 | 980.310,92 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 9.013,71 | 0,00 | 971.297,21 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E |
| | 16.816,80 | 0,00 | 954.480,41 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 17.737,65 | 0,00 | 936.742,76 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 12.480,00 | 0,00 | 924.262,76 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 12.480,00 | 0,00 | 911.782,76 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 6.240,00 | 0,00 | 905.542,76 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 3.900,00 | 0,00 | 901.642,76 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 3.900,00 | 0,00 | 897.742,76 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 4.680,00 | 0,00 | 893.062,76 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 1.065,32 | 0,00 | 891.997,44 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K |
| 12/08/2026 | 3.326,89 | 0,00 | 888.670,55 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 0,00 | 10.617,52 | 899.288,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 35 |
| | 6.774,30 | 0,00 | 892.513,77 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.760.544,40

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 17.238,78 | 0,00 | 875.274,99 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 1.604,03 | 0,00 | 873.670,96 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 26.940,00 | 0,00 | 846.730,96 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 10.299,90 | 0,00 | 836.431,06 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 780,00 | 0,00 | 835.651,06 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 11.768,99 | 0,00 | 823.882,07 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 3.380,59 | 0,00 | 820.501,48 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 11.709,36 | 0,00 | 808.792,12 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 3.360,00 | 0,00 | 805.432,12 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 28.568,67 | 0,00 | 776.863,45 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 752,70 | 0,00 | 776.110,75 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 1.640,86 | 777.751,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE DRA LAURA BONGIOLO DE NEZ RADIOLOGISTA LTDA 37 |
| | 0,00 | 595,75 | 778.347,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIIC - CENTRO INTEGRADO DE IMAGEM E CIRURGIA LTDA 199 |
| | 0,00 | 630,47 | 778.977,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE DRA LAURA BONGIOLO DE NEZ RADIOLOGISTA LTDA 38 |
| | 0,00 | 20.139,01 | 799.116,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 25 |
| | 0,00 | 26.940,00 | 826.056,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 172 |
| | 0,00 | 1.480,53 | 827.537,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIIC - CENTRO INTEGRADO DE IMAGEM E CIRURGIA LTDA 200 |
| | 0,00 | 6.820,10 | 834.357,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE A P BRANDAO SILVA 61 |
| | 0,00 | 29.219,19 | 863.576,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 24 |
| | 33.222,90 | 0,00 | 830.353,76 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| 13/08/2026 | 1.560,00 | 0,00 | 828.793,76 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 0,00 | 23.201,88 | 851.995,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 101 |
| | 26.520,00 | 0,00 | 825.475,64 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 21.795,75 | 0,00 | 803.679,89 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 32.321,94 | 0,00 | 771.357,95 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 2.210,00 | 0,00 | 769.147,95 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 7.930,00 | 0,00 | 761.217,95 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 7.800,00 | 0,00 | 753.417,95 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 9.067,03 | 0,00 | 744.350,92 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 29.619,06 | 0,00 | 714.731,86 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 19.549,00 | 0,00 | 695.182,86 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 10.920,00 | 0,00 | 684.262,86 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 2.860,00 | 0,00 | 681.402,86 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 5.460,00 | 0,00 | 675.942,86 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 7.800,00 | 0,00 | 668.142,86 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 975,22 | 0,00 | 667.167,64 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.760.544,40

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | 5.168,02 | 0,00 | 661.999,62 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 9.120,00 | 0,00 | 652.879,62 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 50.601,23 | 0,00 | 602.278,39 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 4.060,03 | 0,00 | 598.218,36 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 625,40 | 0,00 | 597.592,96 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 2.990,00 | 0,00 | 594.602,96 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 11.400,00 | 0,00 | 583.202,96 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 15.314,00 | 0,00 | 567.888,96 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 7.380,00 | 0,00 | 560.508,96 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 0,00 | 22.415,84 | 582.924,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 347 |
| | 0,00 | 1.417,46 | 584.342,26 | REF. A COMPRA/SERV. DE GSE SERVICOS MEDICOS LTDA 71 |
| | 0,00 | 638,52 | 584.980,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE M.FREGONESI BARBOSA TELERRADIOLOGIA LTDA 5 |
| | 0,00 | 173,03 | 585.153,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE H. P. G. - SERVICOS MEDICOS LTDA. 49 |
| | 0,00 | 28.830,72 | 613.984,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 7656 |
| | 0,00 | 16.263,00 | 630.247,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 46 |
| | 0,00 | 3.890,88 | 634.138,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 200 |
| | 0,00 | 7.860,45 | 641.998,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 40 |
| | 0,00 | 246,95 | 642.245,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE H. P. G. - SERVICOS MEDICOS LTDA. 50 |
| | 0,00 | 6.130,65 | 648.376,46 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 181 |
| | 0,00 | 5.349,45 | 653.725,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 49 |
| | 0,00 | 2.114,19 | 655.840,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 49 |
| | 0,00 | 219,01 | 656.059,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE IZABEL DE OLIVEIRA KARAM LTDA 117 |
| | 0,00 | 1.209,56 | 657.268,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE M.FREGONESI BARBOSA TELERRADIOLOGIA LTDA 4 |
| | 0,00 | 74,80 | 657.343,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE GSE SERVICOS MEDICOS LTDA 68 |
| | 0,00 | 4.342,50 | 661.685,97 | REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 60 |
| | 0,00 | 23.456,79 | 685.142,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 99 |
| | 0,00 | 17.581,20 | 702.723,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO MARCIO MOURA LTDA 34 |
| | 0,00 | 170,65 | 702.894,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA IMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 176 |
| | 0,00 | 1.409,46 | 704.304,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 50 |
| | 0,00 | 1.945,22 | 706.249,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE V M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS LTDA 289 |
| | 0,00 | 1.267,36 | 707.516,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE V M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS LTDA 286 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.760.544,40

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | 0,00 | 199,58 | 707.716,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 14062 |
| | 5.236,83 | 0,00 | 702.479,40 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| 14/08/2026 | 7.125,56 | 0,00 | 695.353,84 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 1.517,88 | 0,00 | 693.835,96 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 1.560,00 | 0,00 | 692.275,96 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 31.646,22 | 0,00 | 660.629,74 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 2.023,84 | 0,00 | 658.605,90 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 0,00 | 18.000,00 | 676.605,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALMEDIC PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS LTDA 4700 |
| | 2.529,80 | 0,00 | 674.076,10 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 2.023,84 | 0,00 | 672.052,26 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 1.560,00 | 0,00 | 670.492,26 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 18.000,00 | 688.492,26 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALMEDIC PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS LTDA 4634 |
| | 0,00 | 8.784,36 | 697.276,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE MACALAO SERVICOS MEDICOS LTDA 18 |
| | 18.255,51 | 0,00 | 679.021,11 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| 17/08/2026 | 8.784,36 | 0,00 | 670.236,75 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 18.000,00 | 0,00 | 652.236,75 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 0,00 | 56,55 | 652.293,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE H. P. G. - SERVICOS MEDICOS LTDA. 48 |
| | 0,00 | 11.113,05 | 663.406,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 204 |
| | 0,00 | 9.092,30 | 672.498,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 60 |
| | 0,00 | 9.629,01 | 682.127,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 632 |
| 18/08/2026 | 0,00 | 876,49 | 683.004,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 136 |
| | 0,00 | 13.739,64 | 696.743,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 7655 |
| | 0,00 | 858,87 | 697.602,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 27 |
| | 0,00 | 7.835,61 | 705.438,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE DEMS SOLUCOES MEDICAS LTDA 4 |
| | 0,00 | 253,83 | 705.692,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 98 |
| | 0,00 | 255,72 | 705.947,82 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 79 |
| | 0,00 | 13.176,54 | 719.124,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 283 |
| | 0,00 | 876,49 | 720.000,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 12 |
| | 0,00 | 1.419,24 | 721.420,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1937 |
| | 7.800,00 | 0,00 | 713.620,09 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 22.524,00 | 736.144,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 171 |
| | 0,00 | 4.174,17 | 740.318,26 | REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 532 |
| | 0,00 | 791,91 | 741.110,17 | REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 357 |
| | 0,00 | 4.060,03 | 745.170,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 137 |
| | 0,00 | 6.081,48 | 751.251,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 7493 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.760.544,40

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 0,00 | 19.483,26 | 770.734,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 170 |
| | 0,00 | 438,25 | 771.173,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 84 |
| | 0,00 | 1.645,19 | 772.818,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 7662 |
| | 0,00 | 43.640,25 | 816.458,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 169 |
| | 0,00 | 858,87 | 817.317,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 33 |
| | 0,00 | 791,91 | 818.109,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 97 |
| | 0,00 | 2.532,72 | 820.642,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 162 |
| | 0,00 | 338,33 | 820.980,46 | REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 18 |
| | 0,00 | 845,81 | 821.826,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 44 |
| | 0,00 | 8.316,36 | 830.142,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 189 |
| | 0,00 | 3.810,34 | 833.952,97 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 174 |
| | 0,00 | 31.829,60 | 865.782,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 94 |
| | 0,00 | 843,97 | 866.626,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 121 |
| | 0,00 | 3.040,74 | 869.667,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 284 |
| | 0,00 | 822,59 | 870.489,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 148 |
| | 0,00 | 241,53 | 870.731,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 45 |
| | 0,00 | 262,95 | 870.994,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 34 |
| | 0,00 | 501,44 | 871.495,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 7658 |
| | 0,00 | 3.978,83 | 875.474,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 48 |
| | 0,00 | 429,44 | 875.904,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 18 |
| | 0,00 | 1.507,07 | 877.411,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 256 |
| | 0,00 | 641,50 | 878.052,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1936 |
| | 0,00 | 1.013,58 | 879.066,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 7496 |
| | 0,00 | 4.815,09 | 883.881,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 44 |
| | 0,00 | 876,49 | 884.757,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 126 |
| | 0,00 | 19.426,95 | 904.184,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 98 |
| | 0,00 | 12.162,96 | 916.347,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 7495 |
| | 0,00 | 8.108,64 | 924.456,34 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 282 |
| | 0,00 | 894,46 | 925.350,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 1119 |
| | 0,00 | 246,79 | 925.597,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 7659 |
| | 0,00 | 1.051,78 | 926.649,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 104 |
| | 0,00 | 2.043,55 | 928.692,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.760.544,40

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ODONTOLOGICOS LTDA 190 |
| 18/08/2026 | 0,00 | 20.440,53 | 949.133,45 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 172 |
| | 0,00 | 253,14 | 949.386,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 316 |
| | 0,00 | 2.027,16 | 951.413,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 7568 |
| | 0,00 | 858,96 | 952.272,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 47 |
| | 0,00 | 2.452,26 | 954.724,97 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 179 |
| | 0,00 | 1.013,58 | 955.738,55 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 168 |
| | 0,00 | 429,49 | 956.168,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 14 |
| | 0,00 | 5.444,53 | 961.612,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE DEMS SOLUCOES MEDICAS LTDA 3 |
| | 0,00 | 3.978,83 | 965.591,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 39 |
| | 0,00 | 87,65 | 965.679,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4706 |
| | 0,00 | 1.126,20 | 966.805,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 167 |
| | 0,00 | 255,89 | 967.061,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 19 |
| | 0,00 | 241,53 | 967.302,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 72 |
| | 0,00 | 43.583,94 | 1.010.886,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 166 |
| | 0,00 | 6.757,20 | 1.017.643,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 126 |
| | 0,00 | 429,44 | 1.018.073,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMORINA SERVICOS MEDICOS LTDA 22 |
| | 0,00 | 678,70 | 1.018.751,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1935 |
| | 0,00 | 3.040,74 | 1.021.792,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 7620 |
| | 0,00 | 20.271,60 | 1.042.064,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 164 |
| | 0,00 | 876,49 | 1.042.940,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 70 |
| | 0,00 | 499,60 | 1.043.440,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 38 |
| | 0,00 | 1.464,06 | 1.044.904,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 127 |
| | 0,00 | 250,72 | 1.045.155,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 255 |
| | 0,00 | 1.013,58 | 1.046.168,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 7566 |
| | 0,00 | 822,59 | 1.046.991,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 173 |
| | 0,00 | 21.141,90 | 1.068.133,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 524 |
| 19/08/2026 | 0,00 | 1.788,93 | 1.069.922,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 293 |
| | 0,00 | 10.269,35 | 1.080.191,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE CB REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 8 |
| | 0,00 | 15.585,38 | 1.095.776,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 275 |
| | 0,00 | 5.715,47 | 1.101.492,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 56 |
| | 0,00 | 92,75 | 1.101.585,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA 26 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.760.544,40

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | 0,00 | 1.646,23 | 1.103.231,34 | REF. A COMPRA/SERV. DE SECURIS GARZEN SERVICOS MEDICOS LTDA 9 |
| | 0,00 | 970,20 | 1.104.201,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE MP MEDICINA E IMAGEM LTDA 30 |
| | 0,00 | 1.464,06 | 1.105.665,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 3970 |
| | 0,00 | 23.978,89 | 1.129.644,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA 13 |
| | 0,00 | 17.737,65 | 1.147.382,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 77 |
| | 0,00 | 9.818,60 | 1.157.200,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE AXIS INSTITUTO DE NEUROLOGIA E INTERVENCAO LTDA 24 |
| | 0,00 | 424,16 | 1.157.624,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE M.FREGONESI BARBOSA TELERRADIOLOGIA LTDA 6 |
| | 0,00 | 1.528,80 | 1.159.153,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 15 |
| | 3.660,15 | 0,00 | 1.155.493,55 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E |
| | 0,00 | 4.445,22 | 1.159.938,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 113 |
| | 0,00 | 1.664,22 | 1.161.602,99 | REF. A COMPRA/SERV. DE COPETTI & STICCA SERVICOS MEDICOS LTDA 1196 |
| | 0,00 | 9.234,84 | 1.170.837,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA 76 |
| | 0,00 | 31.610,42 | 1.202.448,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 170 |
| | 0,00 | 15.794,95 | 1.218.243,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 104 |
| | 0,00 | 19.238,80 | 1.237.482,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE RICHARD ROQUE SANTOS 2 |
| | 0,00 | 4.920,00 | 1.242.402,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1833 |
| | 0,00 | 1.528,80 | 1.243.930,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 16 |
| | 0,00 | 2.027,16 | 1.245.957,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 165 |
| | 0,00 | 1.872,20 | 1.247.830,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO VOXEL DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 2531 |
| | 0,00 | 37.040,22 | 1.284.870,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE JOYCE MATIAS DA SILVA LTDA 10 |
| | 0,00 | 18.300,75 | 1.303.171,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 147 |
| | 0,00 | 4.585,93 | 1.307.757,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE SECURIS GARZEN SERVICOS MEDICOS LTDA 8 |
| | 0,00 | 3.057,60 | 1.310.814,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE AKEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 13 |
| | 0,00 | 1.026,63 | 1.311.841,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA IMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 179 |
| | 0,00 | 5.984,78 | 1.317.826,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 174 |
| | 0,00 | 6.757,20 | 1.324.583,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 113 |
| | 0,00 | 8.792,55 | 1.333.375,82 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGR SERVICOS MEDICOS LTDA 126 |
| | 0,00 | 12.287,60 | 1.345.663,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 143 |
| | 0,00 | 9.757,80 | 1.355.421,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE ISAGA INSTITUTO SAGA DE ANESTESIOLOGIA LTDA 3 |
| | 0,00 | 16.940,62 | 1.372.361,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 249 |
| | 0,00 | 31.333,38 | 1.403.695,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 30 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.760.544,40

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | 0,00 | 9.900,00 | 1.413.595,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICK CARNEIRO CARDIOLOGIA LTDA 12 |
| | 0,00 | 5.268,90 | 1.418.864,12 | REF. A COMPRA/SERV. DE JPM MEDICINA DE EMERGENCIA LTDA 10 |
| | 0,00 | 4.680,00 | 1.423.544,12 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA 22 |
| | 0,00 | 2.248,05 | 1.425.792,17 | REF. A COMPRA/SERV. DE COPETTI & STICCA SERVICOS MEDICOS LTDA 1197 |
| | 0,00 | 10.456,68 | 1.436.248,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA 12 |
| | 0,00 | 1.764,00 | 1.438.012,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE MP MEDICINA E IMAGEM LTDA 25 |
| | 0,00 | 14.116,28 | 1.452.129,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 68 |
| | 0,00 | 24.000,00 | 1.476.129,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE AME SERVICOS MEDICOS LTDA 15 |
| | 0,00 | 26.940,00 | 1.503.069,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10 |
| | 0,00 | 9.757,80 | 1.512.826,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE ISAGA INSTITUTO SAGA DE ANESTESIOLOGIA LTDA 4 |
| | 0,00 | 3.900,00 | 1.516.726,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICK CARNEIRO CARDIOLOGIA LTDA 13 |
| | 0,00 | 3.502,95 | 1.520.229,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE MP MEDICINA E IMAGEM LTDA 26 |
| | 0,00 | 11.760,00 | 1.531.989,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANNA FREITAS BRITO PORTO LTDA 3 |
| | 0,00 | 1.128,82 | 1.533.118,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1194 |
| | 0,00 | 12.480,00 | 1.545.598,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 122 |
| | 0,00 | 5.349,45 | 1.550.948,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 147 |
| | 0,00 | 12.388,20 | 1.563.336,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE BOM SUCESSO TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 148 |
| | 0,00 | 943,96 | 1.564.280,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 373 |
| | 0,00 | 4.082,48 | 1.568.362,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 53 |
| | 0,00 | 12.480,00 | 1.580.842,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA 21 |
| | 0,00 | 2.097,98 | 1.582.940,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE COPETTI & STICCA SERVICOS MEDICOS LTDA 1201 |
| | 0,00 | 6.194,10 | 1.589.134,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES & COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 335 |
| | 0,00 | 1.441,60 | 1.590.576,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 64 |
| | 0,00 | 7.601,85 | 1.598.178,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 111 |
| | 0,00 | 7.855,25 | 1.606.033,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 54 |
| | 0,00 | 30.941,76 | 1.636.975,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 13 |
| | 0,00 | 20.617,74 | 1.657.593,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLH SAUDE LTDA 37 |
| | 0,00 | 21.795,20 | 1.679.388,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE MPA SERVICOS MEDICOS LTDA 7 |
| | 0,00 | 1.154,35 | 1.680.542,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2067 |
| | 0,00 | 19.569,81 | 1.700.112,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 17 |
| | 0,00 | 1.963,72 | 1.702.076,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE AXIS INSTITUTO DE NEUROLOGIA E INTERVENCAO LTDA 23 |
| | 0,00 | 14.584,29 | 1.716.660,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 55 |
| | 0,00 | 2.303,15 | 1.718.963,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 176 |
| | 0,00 | 24.048,00 | 1.743.011,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE RRBO SERVICOS MEDICOS LTDA 7 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.760.544,40

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | 0,00 | 18.345,60 | 1.761.357,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE CCFS SAÚDE LTDA 10 |
| | 0,00 | 2.927,34 | 1.764.284,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 35 |
| | 0,00 | 25.560,02 | 1.789.844,55 | REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 88 |
| | 0,00 | 12.818,40 | 1.802.662,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE MPA SERVICOS MEDICOS LTDA 9 |
| | 0,00 | 780,00 | 1.803.442,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANNA FREITAS BRITO PORTO LTDA 7 |
| | 0,00 | 1.042,20 | 1.804.485,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGUIA SAUDE LTDA 40 |
| | 0,00 | 12.701,11 | 1.817.186,26 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 55 |
| 20/08/2026 | 1.560,00 | 0,00 | 1.815.626,26 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 0,00 | 3.821,61 | 1.819.447,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMORINA SERVICOS MEDICOS LTDA 23 |
| | 44,00 | 0,00 | 1.819.403,87 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 1.378,35 | 0,00 | 1.818.025,52 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 255,89 | 0,00 | 1.817.769,63 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 2.629,47 | 0,00 | 1.815.140,16 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I |
| | 1.184,36 | 0,00 | 1.813.955,80 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 2.064,84 | 0,00 | 1.811.890,96 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 2.599,98 | 0,00 | 1.809.290,98 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 7.076,09 | 0,00 | 1.802.214,89 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 1.883,42 | 0,00 | 1.800.331,47 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 2.082,89 | 0,00 | 1.798.248,58 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 3.810,34 | 0,00 | 1.794.438,24 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 2.467,77 | 0,00 | 1.791.970,47 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 1.100,47 | 0,00 | 1.790.870,00 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 858,87 | 0,00 | 1.790.011,13 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 2.503,01 | 0,00 | 1.787.508,12 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 3.904,94 | 0,00 | 1.783.603,18 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO K |
| | 2.987,76 | 0,00 | 1.780.615,42 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 2.462,56 | 0,00 | 1.778.152,86 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 3.494,69 | 0,00 | 1.774.658,17 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 1.335,75 | 0,00 | 1.773.322,42 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 2.770,35 | 0,00 | 1.770.552,07 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I |
| | 1.628,80 | 0,00 | 1.768.923,27 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 160,40 | 0,00 | 1.768.762,87 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 2.292,97 | 0,00 | 1.766.469,90 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 2.599,97 | 0,00 | 1.763.869,93 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |
| | 2.494,20 | 0,00 | 1.761.375,73 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 876,49 | 0,00 | 1.760.499,24 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO Z |
| | 3.505,96 | 0,00 | 1.756.993,28 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 1.963,66 | 0,00 | 1.755.029,62 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.760.544,40

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | 3.978,42 | 0,00 | 1.751.051,20 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 501,43 | 0,00 | 1.750.549,77 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 429,43 | 0,00 | 1.750.120,34 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 2.537,44 | 0,00 | 1.747.582,90 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 3.435,49 | 0,00 | 1.744.147,41 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 3.368,93 | 0,00 | 1.740.778,48 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 3.113,91 | 0,00 | 1.737.664,57 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 4.863,60 | 0,00 | 1.732.800,97 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 9.512,74 | 1.742.313,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 38 |
| | 0,00 | 1.572,09 | 1.743.885,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 112 |
| | 0,00 | 19.110,00 | 1.762.995,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE BP MED SERVICOS MEDICOS LTDA 42 |
| | 0,00 | 14.040,00 | 1.777.035,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 15 |
| | 0,00 | 6.360,00 | 1.783.395,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO CONSULTORIA MEDICA APRIMORADA LTDA 111 |
| | 0,00 | 11.174,40 | 1.794.570,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 32 |
| | 0,00 | 21.403,20 | 1.815.973,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 28 |
| | 0,00 | 14.794,92 | 1.830.768,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14 |
| | 0,00 | 7.380,00 | 1.838.148,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE BSR NEUROCIRURGIA LTDA 47 |
| | 0,00 | 11.113,05 | 1.849.261,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 159 |
| | 0,00 | 2.252,40 | 1.851.513,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 143 |
| | 0,00 | 40.924,00 | 1.892.437,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 32 |
| | 0,00 | 23.716,88 | 1.916.154,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 307 |
| | 0,00 | 8.106,00 | 1.924.260,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 39 |
| | 0,00 | 3.900,00 | 1.928.160,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE A R P SERVICOS MEDICOS 12 |
| | 0,00 | 1.464,06 | 1.929.624,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 304 |
| | 0,00 | 12.810,53 | 1.942.435,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE DL SERVICOS MEDICOS LTDA 139 |
| | 0,00 | 8.400,00 | 1.950.835,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACMA SERVICOS MEDICOS LTDA 48 |
| | 0,00 | 2.450,70 | 1.953.285,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 80 |
| | 0,00 | 6.337,15 | 1.959.623,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 152 |
| | 0,00 | 6.179,94 | 1.965.803,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 86 |
| | 0,00 | 15.120,00 | 1.980.923,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA'S SERVICOS MEDICOS LTDA 194 |
| | 0,00 | 1.576,68 | 1.982.499,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4708 |
| | 0,00 | 4.200,00 | 1.986.699,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 18 |
| | 1.836,13 | 0,00 | 1.984.863,58 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| 21/08/2026 | 12.296,48 | 0,00 | 1.972.567,10 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 2.599,98 | 0,00 | 1.969.967,12 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.760.544,40

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | 11.392,30 | 0,00 | 1.958.574,82 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 2.599,98 | 0,00 | 1.955.974,84 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 4.526,54 | 1.960.501,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 37 |
| | 0,00 | 1.860,87 | 1.962.362,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA BORGES CRABI LTDA 64 |
| | 0,00 | 6.288,36 | 1.968.650,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 61 |
| | 0,00 | 9.360,00 | 1.978.010,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 218 |
| | 0,00 | 33.786,00 | 2.011.796,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 69 |
| | 0,00 | 2.163,92 | 2.013.960,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA & ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 150 |
| | 0,00 | 9.053,07 | 2.023.013,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 56 |
| | 0,00 | 6.240,00 | 2.029.253,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 65 |
| | 0,00 | 15.178,80 | 2.044.432,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 150 |
| | 0,00 | 12.480,00 | 2.056.912,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 129 |
| | 0,00 | 3.265,98 | 2.060.178,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 90 |
| | 0,00 | 822,59 | 2.061.000,97 | REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 61 |
| | 0,00 | 9.629,01 | 2.070.629,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 93 |
| | 0,00 | 8.580,00 | 2.079.209,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 66 |
| | 0,00 | 2.230,52 | 2.081.440,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 84 |
| | 0,00 | 3.279,90 | 2.084.720,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 29 |
| | 0,00 | 720,00 | 2.085.440,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 73 |
| | 0,00 | 2.280,00 | 2.087.720,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 67 |
| | 0,00 | 3.279,99 | 2.091.000,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA BORGES CRABI LTDA 66 |
| | 0,00 | 19.916,75 | 2.110.917,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 58 |
| | 0,00 | 761,59 | 2.111.678,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 53 |
| | 0,00 | 3.265,98 | 2.114.944,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 93 |
| | 0,00 | 1.498,77 | 2.116.443,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE V M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS LTDA 294 |
| | 0,00 | 9.178,53 | 2.125.622,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 94 |
| | 0,00 | 6.480,00 | 2.132.102,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 28 |
| | 0,00 | 13.754,35 | 2.145.856,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 45 |
| | 0,00 | 17.581,20 | 2.163.437,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS LTDA 40 |
| | 0,00 | 2.631,83 | 2.166.069,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 42 |
| | 0,00 | 1.528,80 | 2.167.598,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 14 |
| | 0,00 | 3.153,36 | 2.170.751,55 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 220 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.760.544,40

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | 0,00 | 3.900,00 | 2.174.651,55 | REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 68 |
| | 0,00 | 7.170,00 | 2.181.821,55 | REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 217 |
| | 0,00 | 17.160,00 | 2.198.981,55 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 128 |
| | 0,00 | 7.020,00 | 2.206.001,55 | REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 69 |
| | 0,00 | 3.378,60 | 2.209.380,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 264 |
| | 0,00 | 2.944,30 | 2.212.324,45 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA & ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 151 |
| | 0,00 | 10.863,68 | 2.223.188,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 36 |
| | 0,00 | 10.130,28 | 2.233.318,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 44 |
| | 0,00 | 1.409,46 | 2.234.727,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 151 |
| | 0,00 | 17.889,30 | 2.252.617,17 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 155 |
| | 0,00 | 788,82 | 2.253.405,99 | REF. A COMPRA/SERV. DE GL SERVICOS MEDICOS LTDA 79 |
| | 0,00 | 1.140,00 | 2.254.545,99 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA BORGES CRABI LTDA 63 |
| | 0,00 | 19.258,02 | 2.273.804,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 91 |
| | 0,00 | 4.279,56 | 2.278.083,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 92 |
| | 0,00 | 4.468,34 | 2.282.551,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MULIERE LTDA 28 |
| | 0,00 | 16.462,32 | 2.299.014,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE A P BRANDAO SILVA 66 |
| | 0,00 | 17.940,00 | 2.316.954,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 68 |
| | 0,00 | 8.040,00 | 2.324.994,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 74 |
| | 0,00 | 905,31 | 2.325.899,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 38 |
| | 0,00 | 6.337,15 | 2.332.236,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 55 |
| | 0,00 | 3.807,96 | 2.336.044,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 52 |
| | 0,00 | 8.559,12 | 2.344.603,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 98 |
| | 0,00 | 3.930,22 | 2.348.533,99 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 60 |
| | 0,00 | 2.928,12 | 2.351.462,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 221 |
| | 0,00 | 4.504,80 | 2.355.966,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 226 |
| | 0,00 | 13.260,00 | 2.369.226,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 70 |
| | 0,00 | 5.460,00 | 2.374.686,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 67 |
| | 0,00 | 5.820,00 | 2.380.506,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 37 |
| | 0,00 | 11.466,00 | 2.391.972,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 34 |
| | 0,00 | 1.576,68 | 2.393.549,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 68 |
| | 0,00 | 8.953,29 | 2.402.502,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 75 |
| | 0,00 | 1.935,16 | 2.404.438,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA & ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 149 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.760.544,40

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | 0,00 | 4.730,04 | 2.409.168,08 | REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA 46 |
| | 0,00 | 4.200,00 | 2.413.368,08 | REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 36 |
| | 0,00 | 1.115,26 | 2.414.483,34 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 81 |
| | 0,00 | 13.357,15 | 2.427.840,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 51 |
| | 0,00 | 14.415,36 | 2.442.255,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 39 |
| | 0,00 | 7.095,06 | 2.449.350,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 38 |
| | 0,00 | 2.252,40 | 2.451.603,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 74 |
| | 0,00 | 27.028,80 | 2.478.632,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA 45 |
| | 0,00 | 3.909,99 | 2.482.542,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA BORGES CRABI LTDA 62 |
| | 0,00 | 6.306,72 | 2.488.848,82 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 261 |
| 24/08/2026 | 0,00 | 6.021,60 | 2.494.870,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE RVB SERVICOS MEDICOS LTDA 31 |
| | 0,00 | 1.528,80 | 2.496.399,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 16 |
| | 0,00 | 12.387,10 | 2.508.786,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA 36 |
| | 0,00 | 9.507,89 | 2.518.294,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 36 |
| | 0,00 | 12.674,30 | 2.530.968,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 98 |
| | 0,00 | 21.600,00 | 2.552.568,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASSIANO COELHO DE ALMEIDA 168 |
| | 0,00 | 5.856,24 | 2.558.424,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 55 |
| | 0,00 | 2.168,40 | 2.560.593,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 22 |
| | 0,00 | 25.530,96 | 2.586.124,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA 19 |
| | 0,00 | 7.260,00 | 2.593.384,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 18 |
| | 0,00 | 1.326,06 | 2.594.710,17 | REF. A COMPRA/SERV. DE CANTATORE FIGUEIREDO SERVICOS MEDICOS LTDA 40 |
| | 0,00 | 15.764,11 | 2.610.474,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 75 |
| | 0,00 | 11.760,53 | 2.622.234,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 76 |
| | 0,00 | 16.560,00 | 2.638.794,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 74 |
| | 0,00 | 12.864,56 | 2.651.659,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRIAAR SAUDE LTDA 47 |
| | 0,00 | 780,00 | 2.652.439,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 64 |
| | 0,00 | 1.053,74 | 2.653.493,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE DRA LAURA BONGIOLO DE NEZ RADIOLOGISTA LTDA 39 |
| | 0,00 | 16.189,13 | 2.669.682,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 669 |
| | 0,00 | 17.889,30 | 2.687.571,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 41 |
| | 0,00 | 778,36 | 2.688.349,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA 103 |
| | 0,00 | 3.265,98 | 2.691.615,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 140 |
| | 0,00 | 11.262,00 | 2.702.877,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 53 |
| | 0,00 | 865,11 | 2.703.742,99 | REF. A COMPRA/SERV. DE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 777 |
| | 0,00 | 2.477,64 | 2.706.220,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES & COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 338 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.760.544,40

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | 0,00 | 23.650,20 | 2.729.870,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 29 |
| | 0,00 | 724,77 | 2.730.595,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA 232 |
| | 0,00 | 1.680,00 | 2.732.275,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 133 |
| | 0,00 | 1.680,00 | 2.733.955,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 170 |
| | 0,00 | 694,80 | 2.734.650,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE RVB SERVICOS MEDICOS LTDA 32 |
| | 0,00 | 2.340,00 | 2.736.990,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 40 |
| | 0,00 | 40.348,87 | 2.777.339,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE AY SERVICOS DE ANESTESIA LTDA 30 |
| | 0,00 | 4.788,00 | 2.782.127,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE AFTG ODONTOLOGIA LTDA 61 |
| | 0,00 | 4.680,00 | 2.786.807,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE AM CASTANHEIRA MEDICINA E SERVICOS LTDA 12 |
| | 0,00 | 20.277,60 | 2.807.084,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 88 |
| | 0,00 | 27.782,62 | 2.834.867,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 86 |
| | 0,00 | 4.800,00 | 2.839.667,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26 |
| | 0,00 | 17.962,89 | 2.857.630,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 54 |
| | 0,00 | 9.938,86 | 2.867.569,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 23 |
| | 0,00 | 8.169,84 | 2.875.739,08 | REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 217 |
| | 0,00 | 10.996,87 | 2.886.735,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 27 |
| | 0,00 | 6.240,00 | 2.892.975,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 82 |
| | 0,00 | 4.043,34 | 2.897.019,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 322 |
| | 0,00 | 3.360,00 | 2.900.379,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZ VIANA MEDICINA E SAUDE LTDA 50 |
| | 0,00 | 13.795,95 | 2.914.175,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 52 |
| | 0,00 | 3.120,00 | 2.917.295,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 70 |
| | 0,00 | 1.560,00 | 2.918.855,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 171 |
| | 0,00 | 6.277,52 | 2.925.132,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 318 |
| | 0,00 | 16.913,52 | 2.942.046,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 365 |
| | 0,00 | 5.460,00 | 2.947.506,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 34 |
| | 0,00 | 17.548,20 | 2.965.054,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 26 |
| | 0,00 | 23.058,95 | 2.988.113,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 141 |
| | 0,00 | 12.600,00 | 3.000.713,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 65 |
| | 0,00 | 14.636,70 | 3.015.350,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 30 |
| | 0,00 | 2.139,78 | 3.017.489,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA DE ALMEIDA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 879 |
| | 0,00 | 5.149,95 | 3.022.639,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE DR SERVICOS MEDICOS 52 |
| | 21.694,99 | 0,00 | 3.000.944,87 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.760.544,40

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | 14.865,36 | 0,00 | 2.986.079,51 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 0,00 | 3.716,46 | 2.989.795,97 | REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 409 |
| | 0,00 | 24.665,55 | 3.014.461,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 57 |
| | 0,00 | 6.005,38 | 3.020.466,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 78 |
| | 0,00 | 265,54 | 3.020.732,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE CANTATORE FIGUEIREDO SERVICOS MEDICOS LTDA 33 |
| | 0,00 | 13.419,90 | 3.034.152,34 | REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELLY MARTINS FLORES LTDA 89 |
| | 0,00 | 3.812,29 | 3.037.964,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 321 |
| | 0,00 | 14.978,46 | 3.052.943,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 51 |
| | 0,00 | 9.432,54 | 3.062.375,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 243 |
| | 0,00 | 2.340,00 | 3.064.715,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZ VIANA MEDICINA E SAUDE LTDA 51 |
| | 0,00 | 678,83 | 3.065.394,46 | REF. A COMPRA/SERV. DE CANTATORE FIGUEIREDO SERVICOS MEDICOS LTDA 39 |
| | 0,00 | 4.730,04 | 3.070.124,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 155 |
| | 0,00 | 3.057,60 | 3.073.182,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 33 |
| | 0,00 | 21.886,20 | 3.095.068,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 51 |
| | 0,00 | 16.222,08 | 3.111.290,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 233 |
| | 0,00 | 5.880,00 | 3.117.170,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 12 |
| | 0,00 | 1.411,06 | 3.118.581,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE DRA BRUNA OLIVEIRA DE PAULA LTDA 9 |
| | 0,00 | 6.240,00 | 3.124.821,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 15 |
| | 0,00 | 9.866,22 | 3.134.687,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 43 |
| | 0,00 | 764,40 | 3.135.452,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 35 |
| | 0,00 | 4.279,56 | 3.139.731,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE AYU SERVICOS EM SAUDE LTDA 196 |
| | 0,00 | 11.628,01 | 3.151.359,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 1 |
| | 0,00 | 1.821,46 | 3.153.181,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 319 |
| | 0,00 | 9.171,86 | 3.162.352,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE DRA BRUNA OLIVEIRA DE PAULA LTDA 8 |
| | 0,00 | 4.680,00 | 3.167.032,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 39 |
| | 0,00 | 6.180,00 | 3.173.212,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 134 |
| | 0,00 | 37.710,27 | 3.210.923,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 86 |
| | 0,00 | 11.036,76 | 3.221.959,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 106 |
| | 0,00 | 22.320,00 | 3.244.279,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 61 |
| | 0,00 | 8.400,00 | 3.252.679,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 83 |
| | 0,00 | 704,73 | 3.253.384,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DR.CLAUDIO MAIA DE OLIVEIRA PENIDO LTDA 23 |
| | 0,00 | 7.264,14 | 3.260.648,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE DR SERVICOS MEDICOS 53 |
| | 0,00 | 84,82 | 3.260.733,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 198 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.760.544,40

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | 0,00 | 7.014,00 | 3.267.747,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 98 |
| | 0,00 | 18.024,82 | 3.285.772,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 28 |
| | 0,00 | 6.605,79 | 3.292.378,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 62 |
| | 0,00 | 4.392,18 | 3.296.770,46 | REF. A COMPRA/SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 3987 |
| | 0,00 | 1.806,18 | 3.298.576,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE B ALBUQUERQUE OLIVEIRA E CIA LTDA 63 |
| | 0,00 | 1.505,40 | 3.300.082,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 52 |
| | 0,00 | 1.560,00 | 3.301.642,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 45 |
| | 0,00 | 21.634,49 | 3.323.276,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 46 |
| | 0,00 | 28.270,52 | 3.351.547,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 242 |
| | 0,00 | 6.848,01 | 3.358.395,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 60 |
| | 0,00 | 4.743,38 | 3.363.138,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 27 |
| | 0,00 | 4.279,56 | 3.367.418,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 151 |
| | 0,00 | 4.769,72 | 3.372.187,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1669 |
| | 0,00 | 2.254,67 | 3.374.442,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE A. F. D. FORMIGA LTDA 143 |
| | 0,00 | 25.395,81 | 3.399.838,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 263 |
| | 0,00 | 18.000,00 | 3.417.838,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 73 |
| | 0,00 | 118,15 | 3.417.956,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 194 |
| | 0,00 | 1.028,01 | 3.418.984,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 195 |
| | 0,00 | 7.956,59 | 3.426.940,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 12 |
| | 0,00 | 1.646,23 | 3.428.587,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA 119 |
| | 0,00 | 7.589,40 | 3.436.176,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 33 |
| | 0,00 | 8.892,00 | 3.445.068,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 41 |
| | 0,00 | 15.316,32 | 3.460.384,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 54 |
| | 0,00 | 15.541,56 | 3.475.926,46 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 28 |
| | 0,00 | 6.960,00 | 3.482.886,46 | REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 859 |
| | 0,00 | 2.004,00 | 3.484.890,46 | REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 99 |
| | 0,00 | 1.078,22 | 3.485.968,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 329 |
| | 0,00 | 6.306,72 | 3.492.275,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 33 |
| | 0,00 | 9.757,80 | 3.502.033,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 99 |
| | 0,00 | 20.923,92 | 3.522.957,12 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 24 |
| 25/08/2026 | 0,00 | 26.520,00 | 3.549.477,12 | REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 39 |
| | 0,00 | 12.465,60 | 3.561.942,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 39 |
| | 0,00 | 881,91 | 3.562.824,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 31 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.760.544,40

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | 0,00 | 1.560,00 | 3.564.384,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 20 |
| | 0,00 | 13.462,22 | 3.577.846,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE JT SAUDE LTDA 109 |
| | 0,00 | 4.947,00 | 3.582.793,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 81 |
| | 0,00 | 10.700,51 | 3.593.494,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 7 |
| | 0,00 | 1.560,00 | 3.595.054,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 38 |
| | 0,00 | 5.635,95 | 3.600.690,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 141 |
| | 0,00 | 23.631,43 | 3.624.321,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 120 |
| | 0,00 | 10.398,48 | 3.634.720,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 23 |
| | 0,00 | 13.176,54 | 3.647.896,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE MACALAO SERVICOS MEDICOS LTDA 14 |
| | 0,00 | 14.865,84 | 3.662.762,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 24 |
| | 0,00 | 1.983,53 | 3.664.746,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 737 |
| | 0,00 | 17.347,20 | 3.682.093,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 61 |
| | 0,00 | 11.613,00 | 3.693.706,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 15 |
| | 0,00 | 387,20 | 3.694.093,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE IZABEL DE OLIVEIRA KARAM LTDA 123 |
| | 0,00 | 2.257,61 | 3.696.351,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 679 |
| | 0,00 | 7.020,00 | 3.703.371,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 21 |
| | 0,00 | 13.460,83 | 3.716.831,97 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 58 |
| | 0,00 | 4.054,32 | 3.720.886,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 151 |
| | 0,00 | 279,93 | 3.721.166,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 946 |
| | 0,00 | 5.464,37 | 3.726.630,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 738 |
| | 0,00 | 2.139,78 | 3.728.770,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 52 |
| | 0,00 | 3.252,60 | 3.732.022,97 | REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 205 |
| | 0,00 | 25.457,94 | 3.757.480,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 43 |
| | 0,00 | 14.523,60 | 3.772.004,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE J B SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 16 |
| | 0,00 | 14.259,00 | 3.786.263,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 82 |
| | 0,00 | 1.162,50 | 3.787.426,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1945 |
| | 0,00 | 5.460,00 | 3.792.886,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 37 |
| | 0,00 | 1.505,40 | 3.794.391,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 45 |
| | 0,00 | 10.300,88 | 3.804.692,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 118 |
| | 0,00 | 439,18 | 3.805.131,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE FALCI PAJANOTI SERVICOS MEDICOS LTDA 180 |
| | 8.279,70 | 0,00 | 3.796.851,77 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 3.822,00 | 0,00 | 3.793.029,77 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 3.120,00 | 0,00 | 3.789.909,77 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 1.505,40 | 0,00 | 3.788.404,37 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 2.847,07 | 0,00 | 3.785.557,30 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.760.544,40

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | 1.389,60 | 0,00 | 3.784.167,70 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 0,00 | 11.400,00 | 3.795.567,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 62 |
| | 0,00 | 5.676,05 | 3.801.243,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 168 |
| | 0,00 | 12.480,00 | 3.813.723,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 36 |
| | 0,00 | 2.280,50 | 3.816.004,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 27 |
| | 0,00 | 1.409,46 | 3.817.413,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 48 |
| | 0,00 | 840,18 | 3.818.253,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA SANTOS BESERRA & CIA LTDA 157 |
| | 0,00 | 28.355,60 | 3.846.609,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 155 |
| | 0,00 | 14.640,60 | 3.861.250,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 55 |
| | 0,00 | 11.340,00 | 3.872.590,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDISTA DO PE LTDA 504 |
| | 0,00 | 23.640,00 | 3.896.230,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 79 |
| | 0,00 | 1.617,34 | 3.897.847,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 96 |
| | 0,00 | 16.669,58 | 3.914.517,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 46 |
| | 0,00 | 21.694,99 | 3.936.212,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 6 |
| | 0,00 | 19.330,50 | 3.955.542,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 46 |
| | 0,00 | 3.822,00 | 3.959.364,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 44 |
| | 0,00 | 3.360,00 | 3.962.724,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 47 |
| | 0,00 | 7.800,00 | 3.970.524,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 112 |
| | 0,00 | 16.329,90 | 3.986.854,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 305 |
| | 0,00 | 2.168,40 | 3.989.022,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 27 |
| | 0,00 | 15.806,70 | 4.004.829,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 46 |
| | 0,00 | 40,39 | 4.004.869,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE SKK SERVICOS MEDICOS SS 155 |
| | 0,00 | 1.081,32 | 4.005.951,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI 443 |
| | 0,00 | 9.840,00 | 4.015.791,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE DRA AMANDA SEABRA LTDA 9 |
| | 0,00 | 3.120,00 | 4.018.911,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 111 |
| | 0,00 | 7.489,23 | 4.026.400,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 30 |
| | 0,00 | 3.900,00 | 4.030.300,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 80 |
| | 0,00 | 1.084,20 | 4.031.384,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 26 |
| | 0,00 | 2.927,58 | 4.034.312,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 678 |
| | 0,00 | 16.100,37 | 4.050.412,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 60 |
| | 0,00 | 3.394,39 | 4.053.806,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 42 |
| | 0,00 | 1.922,98 | 4.055.729,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 59 |
| | 0,00 | 8.407,54 | 4.064.137,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 30 |
| | 0,00 | 118,80 | 4.064.256,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA SANTOS BESERRA & CIA LTDA 158 |
| | 0,00 | 6.835,17 | 4.071.091,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO 67 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.760.544,40

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | 0,00 | 7.380,00 | 4.078.471,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 114 |
| | 0,00 | 3.153,36 | 4.081.624,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 49 |
| | 0,00 | 4.410,00 | 4.086.034,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE MP MEDICINA E IMAGEM LTDA 35 |
| | 0,00 | 12.974,17 | 4.099.009,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 101 |
| | 0,00 | 3.794,70 | 4.102.803,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 75 |
| | 0,00 | 196,57 | 4.103.000,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE IZABEL DE OLIVEIRA KARAM LTDA 124 |
| | 0,00 | 1.528,64 | 4.104.528,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 19 |
| | 0,00 | 4.585,93 | 4.109.114,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 20 |
| | 0,00 | 2.168,40 | 4.111.283,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 81 |
| | 0,00 | 18.826,31 | 4.130.109,55 | REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 57 |
| | 0,00 | 1.182,87 | 4.131.292,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 28 |
| | 0,00 | 4.920,00 | 4.136.212,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE DR. BARATA SERVICOS MEDICOS LTDA 40 |
| | 0,00 | 12.613,44 | 4.148.825,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 54 |
| | 0,00 | 3.158,44 | 4.151.984,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE KAWAI DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 294 |
| | 0,00 | 5.400,00 | 4.157.384,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE KAWAI DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 298 |
| | 0,00 | 423,78 | 4.157.808,08 | REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 71 |
| | 0,00 | 4.468,80 | 4.162.276,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE J B SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 15 |
| | 0,00 | 1.560,00 | 4.163.836,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 64 |
| | 0,00 | 41.894,64 | 4.205.731,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 58 |
| | 0,00 | 21.021,12 | 4.226.752,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 18 |
| | 0,00 | 1.783,42 | 4.228.536,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 71 |
| | 0,00 | 22.768,20 | 4.251.304,26 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 63 |
| | 0,00 | 4.228,38 | 4.255.532,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 47 |
| | 0,00 | 4.279,56 | 4.259.812,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 149 |
| 26/08/2026 | 0,00 | 19.168,80 | 4.278.981,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 29 |
| | 0,00 | 10.050,53 | 4.289.031,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 102 |
| | 0,00 | 2.683,40 | 4.291.714,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 307 |
| | 0,00 | 630,45 | 4.292.345,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 326 |
| | 0,00 | 1.893,92 | 4.294.239,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO K. K. DE ARAUJO LTDA 117 |
| | 0,00 | 2.477,64 | 4.296.716,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 134 |
| | 0,00 | 58.290,40 | 4.355.007,34 | REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 28 |
| | 0,00 | 26.671,32 | 4.381.678,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 1 |
| | 0,00 | 639,64 | 4.382.318,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORMAT SERVICOS MEDICOS LTDA 116 |
| | 0,00 | 268,40 | 4.382.586,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE FLSMEIRELLES SERVICOS MEDICOS |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.760.544,40

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | LTDA 273 |
| 26/08/2026 | 0,00 | 12.259,80 | 4.394.846,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE T S F SERVICOS MEDICOS LTDA 30 |
| | 0,00 | 9.403,77 | 4.404.250,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 35 |
| | 0,00 | 23.680,00 | 4.427.930,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 13 |
| | 0,00 | 10.908,00 | 4.438.838,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 67 |
| | 0,00 | 7.879,20 | 4.446.717,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 13 |
| | 0,00 | 3.354,75 | 4.450.072,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 101 |
| | 0,00 | 4.350,00 | 4.454.422,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE GBP SERVICOS MEDICOS LTDA 51 |
| | 0,00 | 2.199,58 | 4.456.621,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL TIZEY SERVICOS MEDICOS LTDA 130 |
| | 0,00 | 18.000,00 | 4.474.621,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 28 |
| | 0,00 | 12.600,00 | 4.487.221,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE JORDANA QUIRINO SAUDE LTDA 110 |
| | 0,00 | 14.790,00 | 4.502.011,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 47 |
| | 0,00 | 9.450,00 | 4.511.461,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 83 |
| | 0,00 | 6.261,26 | 4.517.723,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 198 |
| | 0,00 | 2.846,02 | 4.520.569,08 | REF. A COMPRA/SERV. DE VESALIUS SAUDE LTDA 62 |
| | 0,00 | 8.348,34 | 4.528.917,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA 16 |
| | 0,00 | 2.610,00 | 4.531.527,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE GBP SERVICOS MEDICOS LTDA 52 |
| | 0,00 | 16.913,52 | 4.548.440,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 16 |
| | 0,00 | 6.337,15 | 4.554.778,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 59 |
| | 0,00 | 4.955,28 | 4.559.733,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 200 |
| | 0,00 | 13.200,00 | 4.572.933,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 28 |
| | 0,00 | 705,50 | 4.573.638,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 2725 |
| | 0,00 | 1.646,40 | 4.575.285,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 34 |
| | 0,00 | 8.080,49 | 4.583.365,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA 74 |
| | 0,00 | 1.185,58 | 4.584.551,34 | REF. A COMPRA/SERV. DE GSE SERVICOS MEDICOS LTDA 80 |
| | 0,00 | 14.301,30 | 4.598.852,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 18 |
| | 0,00 | 6.822,04 | 4.605.674,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 24 |
| | 0,00 | 557,26 | 4.606.231,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE GSE SERVICOS MEDICOS LTDA 74 |
| | 0,00 | 21.622,94 | 4.627.854,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 14 |
| | 0,00 | 21.538,80 | 4.649.393,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 37 |
| | 0,00 | 6.600,00 | 4.655.993,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 114 |
| | 0,00 | 9.800,00 | 4.665.793,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 196 |
| | 0,00 | 4.392,18 | 4.670.185,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 20 |
| | 0,00 | 6.261,26 | 4.676.447,12 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 74 |
| | 0,00 | 15.840,00 | 4.692.287,12 | REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 9 |
| | 0,00 | 10.320,00 | 4.702.607,12 | REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.760.544,40

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | SOUZA NETO 32 |
| 26/08/2026 | 0,00 | 1.560,00 | 4.704.167,12 | REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON JOSE PEREIRA JUNIOR 6 |
| | 0,00 | 4.228,38 | 4.708.395,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 17 |
| | 0,00 | 34.392,60 | 4.742.788,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 83 |
| | 0,00 | 32.750,59 | 4.775.538,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 18 |
| | 0,00 | 27.288,99 | 4.802.827,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 16 |
| | 0,00 | 6.186,14 | 4.809.013,82 | REF. A COMPRA/SERV. DE GZ MED LTDA 104 |
| | 0,00 | 6.960,00 | 4.815.973,82 | REF. A COMPRA/SERV. DE GARBIN MEDICINA E SAUDE LTDA 1 |
| | 0,00 | 29.907,45 | 4.845.881,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 42 |
| | 0,00 | 2.559,65 | 4.848.440,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE H B F SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 68 |
| | 0,00 | 35.813,16 | 4.884.254,08 | REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 36 |
| | 0,00 | 10.842,03 | 4.895.096,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 87 |
| | 0,00 | 1.788,93 | 4.896.885,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 22 |
| | 0,00 | 584,84 | 4.897.469,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE H E B SERVICOS EM SAUDE LTDA 379 |
| | 0,00 | 3.209,67 | 4.900.679,55 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 115 |
| | 0,00 | 43.278,78 | 4.943.958,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 37 |
| | 0,00 | 7.020,00 | 4.950.978,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 85 |
| | 0,00 | 3.978,30 | 4.954.956,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 20 |
| | 0,00 | 7.905,92 | 4.962.862,55 | REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 124 |
| | 0,00 | 3.057,60 | 4.965.920,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 34 |
| | 0,00 | 363,66 | 4.966.283,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE FIOROT SERVICOS MEDICOS LTDA 44 |
| | 0,00 | 8.800,80 | 4.975.084,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO TK LTDA 10 |
| | 0,00 | 5.700,00 | 4.980.784,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 103 |
| | 0,00 | 1.031,93 | 4.981.816,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELLA CIANDRINI DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 118 |
| | 0,00 | 8.108,64 | 4.989.925,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 14 |
| | 0,00 | 45.104,10 | 5.035.029,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 19 |
| | 0,00 | 12.143,30 | 5.047.172,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE G N MOREIRA SAUDE NUNES MOREIRA 11 |
| | 0,00 | 8.784,36 | 5.055.956,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 74 |
| | 0,00 | 3.794,70 | 5.059.751,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 60 |
| | 0,00 | 5.642,26 | 5.065.393,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 36 |
| | 0,00 | 1.774,20 | 5.067.168,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE FCCP PRESTADORA DE SERVIÇOS S/S LTDA 134 |
| | 0,00 | 16.080,00 | 5.083.248,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 15 |
| | 0,00 | 21.873,60 | 5.105.121,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 73 |
| | 0,00 | 18.179,86 | 5.123.301,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 47 |
| | 0,00 | 12.024,00 | 5.135.325,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELAINE CALUMBY TEIXEIRA LTDA 55 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.760.544,40

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | 0,00 | 8.362,03 | 5.143.687,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 250 |
| | 0,00 | 3.153,36 | 5.146.840,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA 96 |
| | 0,00 | 2.400,00 | 5.149.240,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE VR SERVICOS MEDICOS 390 |
| | 0,00 | 16.295,53 | 5.165.536,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 57 |
| | 0,00 | 2.702,00 | 5.168.238,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 91 |
| | 0,00 | 1.409,46 | 5.169.647,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 1066 |
| | 0,00 | 21.075,60 | 5.190.723,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 32 |
| | 0,00 | 43.089,36 | 5.233.812,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE FAVA SERVICOS MEDICOS 23 |
| | 0,00 | 4.680,00 | 5.238.492,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 37 |
| | 0,00 | 403,90 | 5.238.896,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE J P L ROCHA LTDA 22 |
| | 0,00 | 30.491,86 | 5.269.388,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 86 |
| | 0,00 | 27.945,25 | 5.297.333,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 27 |
| | 0,00 | 10.800,00 | 5.308.133,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE GL SERVICOS MEDICOS LTDA 77 |
| | 0,00 | 7.830,00 | 5.315.963,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 195 |
| | 0,00 | 5.676,05 | 5.321.639,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 170 |
| | 0,00 | 6.306,72 | 5.327.946,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 241 |
| | 0,00 | 4.115,16 | 5.332.061,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 43 |
| | 0,00 | 6.115,20 | 5.338.177,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 40 |
| | 0,00 | 23.650,20 | 5.361.827,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA 97 |
| | 0,00 | 956,19 | 5.362.783,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 682 |
| | 0,00 | 39.600,00 | 5.402.383,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 44 |
| | 0,00 | 1.117,09 | 5.403.500,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MULIERE LTDA 27 |
| | 0,00 | 17.347,20 | 5.420.847,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 40 |
| | 0,00 | 28.950,00 | 5.449.797,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE JESSICA SILVA FERNANDES DO CARMO LTDA 10 |
| | 0,00 | 1.505,40 | 5.451.303,12 | REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU 24 |
| | 0,00 | 16.329,90 | 5.467.633,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 59 |
| | 0,00 | 597,41 | 5.468.230,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE FBPC SERVICOS MEDICOS LTDA 442 |
| | 0,00 | 929,12 | 5.469.159,55 | REF. A COMPRA/SERV. DE GGCC SERVICOS MEDICOS 780 |
| 27/08/2026 | 29.219,19 | 0,00 | 5.439.940,36 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E |
| | 0,00 | 9.839,12 | 5.449.779,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 48 |
| | 0,00 | 13.715,13 | 5.463.494,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 15 |
| | 0,00 | 9.403,77 | 5.472.898,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 6 |
| | 0,00 | 13.063,92 | 5.485.962,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 20 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.760.544,40

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | 0,00 | 15.960,00 | 5.501.922,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 135 |
| | 0,00 | 8.131,50 | 5.510.053,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA 35 |
| | 0,00 | 3.155,28 | 5.513.209,08 | REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 15 |
| | 0,00 | 22.144,78 | 5.535.353,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 21 |
| | 0,00 | 4.898,97 | 5.540.252,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 150 |
| | 0,00 | 5.500,50 | 5.545.753,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE MENDES DE PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA 7 |
| | 0,00 | 14.028,00 | 5.559.781,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 22 |
| | 0,00 | 20.693,93 | 5.580.475,26 | REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 46 |
| | 0,00 | 3.794,70 | 5.584.269,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 45 |
| | 0,00 | 13.650,00 | 5.597.919,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 102 |
| | 0,00 | 14.127,60 | 5.612.047,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 21 |
| | 0,00 | 57.989,79 | 5.670.037,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERENA ANESTESIA LTDA 35 |
| | 0,00 | 9.878,40 | 5.679.915,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS AC LTDA 13 |
| | 0,00 | 1.334,41 | 5.681.250,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE LPB SERVICOS MEDICOS LTDA 238 |
| | 0,00 | 405,30 | 5.681.655,46 | REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA KALUF SERVICOS MEDICOS LTDA 25 |
| | 0,00 | 2.059,98 | 5.683.715,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEXUS CIRURGIA E UROLOGIA LTDA 16 |
| | 0,00 | 35.505,98 | 5.719.221,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 17 |
| | 0,00 | 1.653,96 | 5.720.875,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE LEITAO DE FARIA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 336 |
| | 0,00 | 1.464,06 | 5.722.339,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 160 |
| | 0,00 | 6.764,41 | 5.729.103,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA 53 |
| | 0,00 | 780,00 | 5.729.883,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 63 |
| | 0,00 | 6.928,60 | 5.736.812,45 | REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 19 |
| | 0,00 | 13.677,00 | 5.750.489,45 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 14 |
| | 0,00 | 3.006,00 | 5.753.495,45 | REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA LEAO ALVARENGA MEDICINA 44 |
| | 0,00 | 10.943,10 | 5.764.438,55 | REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 64 |
| | 0,00 | 1.409,46 | 5.765.848,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 212 |
| | 0,00 | 3.087,00 | 5.768.935,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE LP VASCULAR LTDA 34 |
| | 0,00 | 19.049,26 | 5.787.984,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 21 |
| | 0,00 | 1.903,24 | 5.789.887,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 229 |
| | 0,00 | 9.759,80 | 5.799.647,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA 9 |
| | 0,00 | 3.761,51 | 5.803.408,82 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 59 |
| | 0,00 | 9.877,39 | 5.813.286,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 11 |
| | 0,00 | 22.636,62 | 5.835.922,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE MS & LF SERVICOS MEDICOS LTDA 34 |
| | 0,00 | 4.770,48 | 5.840.693,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 254 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.760.544,40

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | 0,00 | 17.344,23 | 5.858.037,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 12 |
| | 0,00 | 3.941,70 | 5.861.979,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 3993 |
| | 0,00 | 2.474,72 | 5.864.453,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 181 |
| | 0,00 | 26.751,27 | 5.891.205,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 28 |
| | 0,00 | 2.200,20 | 5.893.405,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 11 |
| | 0,00 | 3.761,51 | 5.897.166,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 335 |
| | 0,00 | 1.788,93 | 5.898.955,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 49 |
| | 0,00 | 12.143,04 | 5.911.098,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 45 |
| | 0,00 | 17.889,30 | 5.928.988,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA 34 |
| | 0,00 | 8.164,95 | 5.937.153,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 57 |
| | 0,00 | 9.685,32 | 5.946.838,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 388 |
| | 0,00 | 8.108,64 | 5.954.947,12 | REF. A COMPRA/SERV. DE L H A MEDICAL LTDA 18 |
| | 0,00 | 4.737,38 | 5.959.684,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 400 |
| | 0,00 | 8.745,88 | 5.968.430,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 149 |
| | 0,00 | 6.582,64 | 5.975.013,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 13 |
| | 0,00 | 2.340,00 | 5.977.353,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE TALITA LIMA LTDA 8 |
| | 20.139,01 | 0,00 | 5.957.214,01 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO E |
| 28/08/2026 | 0,00 | 18.643,80 | 5.975.857,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 26 |
| | 0,00 | 4.279,56 | 5.980.137,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAR SERVICOS MEDICOS LTDA 81 |
| | 0,00 | 36.754,38 | 6.016.891,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 18 |
| | 0,00 | 8.586,80 | 6.025.478,55 | REF. A COMPRA/SERV. DE RB SERVICOS MEDICOS LTDA 101 |
| | 3.360,00 | 0,00 | 6.022.118,55 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 0,00 | 6.716,40 | 6.028.834,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE MBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 1 |
| | 0,00 | 28.267,62 | 6.057.102,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 145 |
| | 0,00 | 24.044,37 | 6.081.146,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA CARNEIRO FERREIRA 2 |
| | 0,00 | 24.300,00 | 6.105.446,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE NATALIA DE SOUZA SIRICO 9 |
| | 0,00 | 31.306,28 | 6.136.753,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 31 |
| | 0,00 | 1.528,64 | 6.138.281,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 14 |
| | 0,00 | 18.817,50 | 6.157.099,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA CAMPOS TEIXEIRA LTDA 19 |
| | 0,00 | 4.128,23 | 6.161.227,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 27 |
| | 0,00 | 4.320,00 | 6.165.547,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 101 |
| | 0,00 | 21.694,99 | 6.187.242,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE RC NEUROCIRURGIA LTDA 15 |
| | 0,00 | 4.342,50 | 6.191.585,08 | REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 63 |
| | 0,00 | 11.288,45 | 6.202.873,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 22 |
| | 0,00 | 35.160,00 | 6.238.033,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 174 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.760.544,40

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 0,00 | 11.079,90 | 6.249.113,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS GONCALVES TEIXEIRA 12 |
| | 0,00 | 23.364,51 | 6.272.477,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 26 |
| | 0,00 | 3.252,60 | 6.275.730,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 109 |
| | 0,00 | 10.440,00 | 6.286.170,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 147 |
| | 0,00 | 3.259,20 | 6.289.429,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED COELHO LTDA 31 |
| | 0,00 | 255,33 | 6.289.685,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 199 |
| | 0,00 | 2.292,97 | 6.291.978,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICIA PARREIRA BELO SERVICOS MEDICOS LTDA 7 |
| | 0,00 | 1.301,04 | 6.293.279,08 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 11 |
| | 0,00 | 2.928,12 | 6.296.207,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 4 |
| | 0,00 | 10.920,00 | 6.307.127,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 73 |
| | 0,00 | 2.027,16 | 6.309.154,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA 155 |
| | 0,00 | 9.025,96 | 6.318.180,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE NSA VILELA REBOUCAS LTDA 46 |
| | 0,00 | 18.879,90 | 6.337.060,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 56 |
| | 0,00 | 16.154,58 | 6.353.214,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 43 |
| | 0,00 | 19.080,00 | 6.372.294,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINA ROCHA CAMPOS LTDA 215 |
| | 0,00 | 10.408,32 | 6.382.703,12 | REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 16 |
| | 0,00 | 5.500,50 | 6.388.203,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 140 |
| | 0,00 | 10.001,74 | 6.398.205,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 140 |
| | 0,00 | 2.292,97 | 6.400.498,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 19 |
| | 0,00 | 12.720,00 | 6.413.218,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS FELICIANO DE DEUS ROSA 5 |
| | 0,00 | 16.371,42 | 6.429.589,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS LTDA 18 |
| | 0,00 | 3.404,48 | 6.432.994,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 83 |
| | 0,00 | 22.552,05 | 6.455.546,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDE LTDA 54 |
| | 0,00 | 4.223,25 | 6.459.769,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE I A M LTDA 39 |
| | 0,00 | 33.020,00 | 6.492.789,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 135 |
| | 0,00 | 33.790,90 | 6.526.580,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 163 |
| | 0,00 | 5.869,80 | 6.532.450,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE RFN SAUDE LTDA 26 |
| | 0,00 | 15.558,27 | 6.548.008,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 44 |
| | 0,00 | 15.120,00 | 6.563.128,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE MATUSHITA SERVICOS MEDICOS LTDA 11 |
| | 0,00 | 7.800,00 | 6.570.928,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA CABRAL DE OLIVEIRA CARDOSO 34 |
| | 0,00 | 27.105,00 | 6.598.033,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 20 |
| | 0,00 | 2.293,20 | 6.600.326,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE NABIL MAROUN OBEID LTDA 2 |
| | 0,00 | 11.113,05 | 6.611.439,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 24 |
| | 0,00 | 7.489,23 | 6.618.928,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 86 |
| | 0,00 | 8.890,44 | 6.627.819,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 40 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.760.544,40

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 0,00 | 14.127,60 | 6.641.947,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE PERILLO RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 148 |
| | 0,00 | 4.047,86 | 6.645.994,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 43 |
| | 0,00 | 1.818,40 | 6.647.813,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 211 |
| | 0,00 | 7.056,00 | 6.654.869,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 28 |
| | 0,00 | 194,48 | 6.655.063,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MARCELINO DIAS LTDA 46 |
| | 0,00 | 6.115,20 | 6.661.178,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE ROMANIELO SERVICOS MEDICOS LTDA 21 |
| | 0,00 | 2.023,84 | 6.663.202,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 172 |
| | 0,00 | 32.542,48 | 6.695.745,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 17 |
| | 0,00 | 9.725,27 | 6.705.470,55 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 23 |
| | 0,00 | 27.132,00 | 6.732.602,55 | REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 19 |
| | 0,00 | 8.184,96 | 6.740.787,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 36 |
| | 0,00 | 4.632,00 | 6.745.419,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE R TAVARES PACHECO FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA 18 |
| | 0,00 | 38.065,56 | 6.783.485,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 13 |
| | 0,00 | 11.275,68 | 6.794.760,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 12 |
| | 0,00 | 5.144,48 | 6.799.905,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA NETO E OCCHIENA SERVICOS MEDICOS LTDA 26 |
| 31/08/2026 | 1.764,00 | 0,00 | 6.798.141,23 | RECLASS. BAIXA CONTABIL NF 12 MP MEDICINA E IMAGEM LTDA |
| | 0,00 | 7.101,51 | 6.805.242,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE PN SERVICOS MEDICOS LTDA 60 |
| | 4.065,75 | 0,00 | 6.801.176,99 | RECLASS. BAIXA CONTABIL NF 99 MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS |
| | 3.252,60 | 0,00 | 6.797.924,39 | RECLASS. BAIXA CONTABIL NF 90 MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS |
| | 11.543,55 | 0,00 | 6.786.380,84 | RECLASS. BAIXA CONTABIL NF 131 VINICIUS R DE CASTRO |
| | 3.557,40 | 0,00 | 6.782.823,44 | RECLASS. BAIXA CONTABIL NF 13 MP MEDICINA E IMAGEM LTDA |
| | 14.190,12 | 0,00 | 6.768.633,32 | RECLASS. BAIXA CONTABIL NF 264 SUPERA ANESTESIA |
| | 2.927,34 | 0,00 | 6.765.705,98 | RECLASS. BAIXA CONTABIL NF 29 CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA |
| | 0,00 | 24.719,76 | 6.790.425,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 35 |
| | 0,00 | 5.963,10 | 6.796.388,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 53 |
| | 0,00 | 1.496,00 | 6.797.884,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 68 |
| | 0,00 | 40.359,34 | 6.838.244,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE GESTAO SERVICOS MEDICOS LTDA 35 |
| | 0,00 | 18.578,90 | 6.856.823,08 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 34 |
| | 0,00 | 10.408,32 | 6.867.231,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 34 |
| | 0,00 | 4.504,80 | 6.871.736,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA 54 |
| | 0,00 | 249,63 | 6.871.985,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 970 |
| | 0,00 | 17.400,00 | 6.889.385,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 8 |
| | 0,00 | 3.761,51 | 6.893.147,34 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 122 |
| | 0,00 | 3.463,07 | 6.896.610,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 601 |
| | 1.534,25 | 0,00 | 6.895.076,16 | RECLASS. BAIXA CONTABIL NF 50 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.760.544,40

| | | | |
|---|---|---|---|
| **6.755.727,26** | **6.890.259,02** | **6.895.076,16** | **<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS** |

**Conta Analítica:** 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 35.010.070,48

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 0,00 | 432,00 | 35.010.502,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE BALANCAS, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOCAO LTDA 8841 |
| | 80.672,00 | 0,00 | 34.929.830,48 | PAGAMENTO BORDERÔ LOGLIFE LOGISTICA LTDA 03/08/20 |
| 04/08/2026 | 7.500,00 | 0,00 | 34.922.330,48 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 1.689,30 | 0,00 | 34.920.641,18 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 18.019,20 | 0,00 | 34.902.621,98 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 1065 |
| | 85.757,04 | 0,00 | 34.816.864,94 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 5.468,05 | 0,00 | 34.811.396,89 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 7.200,00 | 0,00 | 34.804.196,89 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 0,00 | 3.664,00 | 34.807.860,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 690406 |
| | 4.555,85 | 0,00 | 34.803.305,04 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 5.733,25 | 0,00 | 34.797.571,79 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 4.680,54 | 0,00 | 34.792.891,25 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 2.125,54 | 0,00 | 34.790.765,71 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 33.200,26 | 0,00 | 34.757.565,45 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 13.549,97 | 0,00 | 34.744.015,48 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| 05/08/2026 | 913.152,02 | 0,00 | 33.830.863,46 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 36.000,00 | 0,00 | 33.794.863,46 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 14.202,98 | 0,00 | 33.780.660,48 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 7.500,00 | 0,00 | 33.773.160,48 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 900,00 | 0,00 | 33.772.260,48 | PAGAMENTO BORDERÔ VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PRO |
| | 18.019,20 | 0,00 | 33.754.241,28 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 1066 |
| | 1.163.080,71 | 0,00 | 32.591.160,57 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 7.500,33 | 0,00 | 32.583.660,24 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 50.290,16 | 0,00 | 32.533.370,08 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 258.535,54 | 0,00 | 32.274.834,54 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| | 7.169,19 | 0,00 | 32.267.665,35 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 80.672,00 | 0,00 | 32.186.993,35 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 63.913,52 | 0,00 | 32.123.079,83 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| 06/08/2026 | 89.895,34 | 0,00 | 32.033.184,49 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 3.664,00 | 0,00 | 32.029.520,49 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |
| | 80.640,00 | 0,00 | 31.948.880,49 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 332,50 | 0,00 | 31.948.547,99 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 35.010.070,48

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 35.902,73 | 0,00 | 31.912.645,26 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 84.207,92 | 0,00 | 31.828.437,34 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 57.309,69 | 0,00 | 31.771.127,65 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 34.686,96 | 0,00 | 31.736.440,69 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 59.946,60 | 0,00 | 31.676.494,09 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| 07/08/2026 | 41.845,48 | 0,00 | 31.634.648,61 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 7.715,00 | 31.642.363,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 776 |
| | 14.798,92 | 0,00 | 31.627.564,69 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 83.385,55 | 0,00 | 31.544.179,14 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 84.381,90 | 0,00 | 31.459.797,24 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 7.500,00 | 0,00 | 31.452.297,24 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 105.065,01 | 0,00 | 31.347.232,23 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 874,63 | 0,00 | 31.346.357,60 | PAGAMENTO BORDERÔ VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PRO |
| | 6.381,80 | 0,00 | 31.339.975,80 | BAIXA CONTÁBIL NOXTEC SERVICOS LTDA 07/08/2026 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| | 603,25 | 0,00 | 31.339.372,55 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 41.845,48 | 0,00 | 31.297.527,07 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 65.521,17 | 0,00 | 31.232.005,90 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST FR INCORPORADORA LTDA 101 |
| | 204.933,25 | 0,00 | 31.027.072,65 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST FR INCORPORADORA LTDA 102 |
| | 823,68 | 0,00 | 31.026.248,97 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 104.318,18 | 0,00 | 30.921.930,79 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 7.715,00 | 0,00 | 30.914.215,79 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 17.500,00 | 0,00 | 30.896.715,79 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 6.381,80 | 30.903.097,59 | BAIXA CONTÁBIL NOXTEC SERVICOS LTDA 07/08/2026 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| | 3.700,00 | 0,00 | 30.899.397,59 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |
| 10/08/2026 | 0,00 | 80.000,00 | 30.979.397,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 32 |
| | 0,00 | 481,86 | 30.979.879,45 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 3236 |
| | 0,00 | 54.017,27 | 31.033.896,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA 1253 |
| | 0,00 | 69.800,00 | 31.103.696,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 7875 |
| | 0,00 | 55.706,57 | 31.159.403,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA 1254 |
| 11/08/2026 | 0,00 | 4.984,30 | 31.164.387,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO VF024-25 |
| | 0,00 | 7.500,00 | 31.171.887,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15901 |
| | 0,00 | 1.700,00 | 31.173.587,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO-EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 215 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 35.010.070,48

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 104.318,18 | 0,00 | 31.069.269,41 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 0,00 | 16.984,00 | 31.086.253,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA 110 |
| | 36.000,00 | 0,00 | 31.050.253,41 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 5.797,30 | 0,00 | 31.044.456,11 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| | 43.523,81 | 0,00 | 31.000.932,30 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 422,33 | 0,00 | 31.000.509,97 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 1.875,00 | 0,00 | 30.998.634,97 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I |
| | 83.532,89 | 0,00 | 30.915.102,08 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 3.519,37 | 0,00 | 30.911.582,71 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 150.049,61 | 0,00 | 30.761.533,10 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I |
| | 7.838,23 | 0,00 | 30.753.694,87 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 69.800,00 | 0,00 | 30.683.894,87 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 8.626,38 | 0,00 | 30.675.268,49 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 41.300,50 | 0,00 | 30.633.967,99 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 221.477,11 | 0,00 | 30.412.490,88 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO O |
| | 7.500,33 | 0,00 | 30.404.990,55 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 6.950,00 | 0,00 | 30.398.040,55 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 844,65 | 0,00 | 30.397.195,90 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 2.774,31 | 0,00 | 30.394.421,59 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 87.100,70 | 0,00 | 30.307.320,89 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 46.949,00 | 0,00 | 30.260.371,89 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 1.501,60 | 0,00 | 30.258.870,29 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 0,00 | 2.118,76 | 30.260.989,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 28028 |
| | 7.476,50 | 0,00 | 30.253.512,55 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| 13/08/2026 | 36.000,00 | 0,00 | 30.217.512,55 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 301.330,54 | 30.518.843,09 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1582 IRRF 07/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| | 79.973,00 | 0,00 | 30.438.870,09 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 36.000,00 | 0,00 | 30.402.870,09 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 0,00 | 429,07 | 30.403.299,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2342 |
| | 0,00 | 598.481,50 | 31.001.780,66 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1583 INSS FOLHA 07/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| | 0,00 | 6.990,00 | 31.008.770,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 2628 |
| | 0,00 | 46.949,00 | 31.055.719,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 433 |
| | 0,00 | 13.549,97 | 31.069.269,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 108 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 35.010.070,48

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | 0,00 | 1.501,60 | 31.070.771,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2340 |
| | 0,00 | 6.429,50 | 31.077.200,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 271 |
| | 0,00 | 2.903,41 | 31.080.104,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4087 |
| | 0,00 | 2.774,31 | 31.082.878,45 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2339 |
| | 0,00 | 3.530,00 | 31.086.408,45 | REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 10791 |
| | 0,00 | 1.689,30 | 31.088.097,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2341 |
| | 41.261,21 | 0,00 | 31.046.836,54 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 95776664 |
| 14/08/2026 | 155.876,58 | 0,00 | 30.890.959,96 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 10.000,00 | 0,00 | 30.880.959,96 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 24.400,00 | 0,00 | 30.856.559,96 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 320,72 | 0,00 | 30.856.239,24 | PAGAMENTO BORDERÔ VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PRO |
| | 0,00 | 99.378,42 | 30.955.617,66 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1589 IRRF PJ 07/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| | 0,00 | 367.538,81 | 31.323.156,47 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1619 EMPREST COLABORADORES 072025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| | 0,00 | 7.200,00 | 31.330.356,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORCEPS MED LTDA 229 |
| | 0,00 | 90.371,82 | 31.420.728,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 127 |
| | 0,00 | 311.868,86 | 31.732.597,15 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1590 INSS PJ 07/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| | 0,00 | 1.358,47 | 31.733.955,62 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1591 INSS RPA 07/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| | 0,00 | 453.835,21 | 32.187.790,83 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1588 PCC 07/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| | 0,00 | 7.500,33 | 32.195.291,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORCEPS MED LTDA 230 |
| | 0,00 | 576.318,35 | 32.771.609,51 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1618 FGTS 07/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| 17/08/2026 | 5.823,13 | 0,00 | 32.765.786,38 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 6.399,81 | 0,00 | 32.759.386,57 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 5.542,48 | 0,00 | 32.753.844,09 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 5.897,18 | 0,00 | 32.747.946,91 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 6.493,51 | 0,00 | 32.741.453,40 | PAGAMENTO BORDERÔ AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNA |
| | 527,93 | 0,00 | 32.740.925,47 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 35.010.070,48

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | 8.647,20 | 0,00 | 32.732.278,27 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 5.734,45 | 0,00 | 32.726.543,82 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 6.563,64 | 0,00 | 32.719.980,18 | PAGAMENTO BORDERÔ AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNA |
| | 925,53 | 0,00 | 32.719.054,65 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 34.979,41 | 0,00 | 32.684.075,24 | PAGAMENTO BORDERÔ AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNA |
| | 82.307,28 | 0,00 | 32.601.767,96 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 6.958,26 | 32.608.726,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA 10728 |
| | 0,00 | 3.519,37 | 32.612.245,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2370 |
| | 0,00 | 10.455,00 | 32.622.700,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE VITRINE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 936 |
| | 0,00 | 7.655,04 | 32.630.355,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA 152 |
| | 0,00 | 9.412,11 | 32.639.767,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 109 |
| | 0,00 | 12.828,98 | 32.652.596,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 112 |
| | 0,00 | 2.181,00 | 32.654.777,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. 42266 |
| | 0,00 | 52.935,44 | 32.707.713,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6357 |
| | 0,00 | 85.067,65 | 32.792.780,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE COBREL ENGENHARIA LTDA 59 |
| | 0,00 | 89.096,00 | 32.881.876,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 996269 |
| | 0,00 | 31.667,91 | 32.913.544,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 111 |
| | 0,00 | 152.734,29 | 33.066.279,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A 1007 |
| | 0,00 | 1.142,81 | 33.067.421,82 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSGOIANIA GUINDASTES LTDA 96 |
| | 0,00 | 844,65 | 33.068.266,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2343 |
| 18/08/2026 | 1.770,00 | 0,00 | 33.066.496,47 | BAIXA CONTÁBIL MARLOM F DE MOURA 18/08/2026 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| | 63.913,52 | 0,00 | 33.002.582,95 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 538,54 | 0,00 | 33.002.044,41 | PAGAMENTO BORDERÔ VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PRO |
| | 0,00 | 1.000,00 | 33.003.044,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 1933 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 33.004.044,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 2284 |
| | 0,00 | 1.770,00 | 33.005.814,41 | BAIXA CONTÁBIL MARLOM F DE MOURA 18/08/2026 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| | 0,00 | 1.000,00 | 33.006.814,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 2114 |
| | 0,00 | 1.000,00 | 33.007.814,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 2025 |
| 19/08/2026 | 9.920,43 | 0,00 | 32.997.893,98 | BAIXA CONTÁBIL METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 19/08/2026 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| | 0,00 | 9.920,43 | 33.007.814,41 | BAIXA CONTÁBIL METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 19/08/2026 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| | 59.179,18 | 0,00 | 32.948.635,23 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 35.010.070,48

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | 97.746,76 | 0,00 | 32.850.888,47 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| 20/08/2026 | 28.320,00 | 0,00 | 32.822.568,47 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO AXA SEGUROS S.A 55651831 |
| | 4.500,90 | 0,00 | 32.818.067,57 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 84.207,92 | 0,00 | 32.733.859,65 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 6.958,26 | 0,00 | 32.726.901,39 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 312.601,14 | 0,00 | 32.414.300,25 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 0,00 | 41,31 | 32.414.341,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2298384665 |
| | 59.946,60 | 0,00 | 32.354.394,96 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 0,00 | 24.000,00 | 32.378.394,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1707 |
| | 0,00 | 18.000,00 | 32.396.394,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 2922 |
| | 0,00 | 9.968,14 | 32.406.363,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 902 |
| | 406.892,05 | 0,00 | 31.999.471,05 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| 21/08/2026 | 2.370,00 | 0,00 | 31.997.101,05 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 0,00 | 1.445,60 | 31.998.546,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 3571 |
| | 9.678,71 | 0,00 | 31.988.867,94 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 0,00 | 59.946,62 | 32.048.814,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 300501 |
| | 0,00 | 1.237.181,20 | 33.285.995,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATAMI REFEICOES LTDA 387 |
| | 0,00 | 29.589,94 | 33.315.585,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 469 |
| | 0,00 | 11.280,30 | 33.326.866,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 441 |
| | 0,00 | 11.852,00 | 33.338.718,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 160 |
| | 0,00 | 43.416,38 | 33.382.134,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE JODELI LAURINDO FLORENCO LTDA 6 |
| | 0,00 | 71.264,24 | 33.453.398,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 131 |
| | 0,00 | 2.300,00 | 33.455.698,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA LTDA 1055 |
| | 0,00 | 5.820,00 | 33.461.518,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 263 |
| | 0,00 | 6.000,00 | 33.467.518,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 261 |
| | 0,00 | 9.000,00 | 33.476.518,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1705 |
| | 0,00 | 7.476,50 | 33.483.995,12 | REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE VF024-25 |
| | 0,00 | 8.574,06 | 33.492.569,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 454 |
| | 0,00 | 3.996,00 | 33.496.565,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 14 |
| | 0,00 | 36.461,52 | 33.533.026,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVIÇOS 468 |
| | 0,00 | 1.615,00 | 33.534.641,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 35 |
| | 0,00 | 80.672,00 | 33.615.313,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 811 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 35.010.070,48

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | 0,00 | 3.502,82 | 33.618.816,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 463 |
| | 0,00 | 76.000,00 | 33.694.816,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 33 |
| | 0,00 | 28.146,67 | 33.722.963,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1706 |
| | 0,00 | 2.866,67 | 33.725.829,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA 433 |
| | 2.370,00 | 0,00 | 33.723.459,86 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| 24/08/2026 | 36.000,00 | 0,00 | 33.687.459,86 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 2.903,41 | 0,00 | 33.684.556,45 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 432,00 | 0,00 | 33.684.124,45 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| | 0,00 | 3.678,79 | 33.687.803,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 9274 |
| | 0,00 | 3.996,00 | 33.691.799,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 15 |
| | 0,00 | 614,84 | 33.692.414,08 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 3551 |
| | 0,00 | 1.415,50 | 33.693.829,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4166 |
| | 0,00 | 276.525,06 | 33.970.354,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 138 |
| | 0,00 | 24.395,56 | 33.994.750,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 2961 |
| | 0,00 | 698,54 | 33.995.448,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA 5205 |
| | 0,00 | 9.920,43 | 34.005.369,17 | REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 473 |
| | 0,00 | 8.647,20 | 34.014.016,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO VF001-10/2026 |
| 25/08/2026 | 15.903,25 | 0,00 | 33.998.113,12 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO B |
| | 0,00 | 794,26 | 33.998.907,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 40258 |
| | 0,00 | 2.269,98 | 34.001.177,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4038 |
| | 0,00 | 156.317,63 | 34.157.494,99 | REF. A COMPRA/SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 1681 |
| | 0,00 | 43.692,80 | 34.201.187,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE DGS BRASIL LTDA. 13681 |
| | 0,00 | 8.794,83 | 34.209.982,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 987970 |
| | 0,00 | 5.630,10 | 34.215.612,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 259 |
| | 0,00 | 922,86 | 34.216.535,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 40079 |
| | 0,00 | 1.770,00 | 34.218.305,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLOM F DE MOURA 41 |
| | 0,00 | 1.800,00 | 34.220.105,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 58 |
| | 0,00 | 8.144,30 | 34.228.249,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S/A 2608000130115 |
| | 0,00 | 8.626,38 | 34.236.876,26 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 426 |
| | 0,00 | 710.508,40 | 34.947.384,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A. 1941041 |
| | 0,00 | 3.664,00 | 34.951.048,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 925252 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 35.010.070,48

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | 1.700,00 | 0,00 | 34.949.348,66 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO I |
| | 0,00 | 258.535,54 | 35.207.884,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 46963 |
| | 3.512,64 | 0,00 | 35.204.371,56 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 4.312,94 | 0,00 | 35.200.058,62 | PAGAMENTO BORDERÔ SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S |
| | 9.598,08 | 0,00 | 35.190.460,54 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 1.770,00 | 0,00 | 35.188.690,54 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 0,00 | 25.935,52 | 35.214.626,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 32018 |
| | 0,00 | 51.000,87 | 35.265.626,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 19979 |
| | 0,00 | 84.207,92 | 35.349.834,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 300495 |
| | 0,00 | 7.000,00 | 35.356.834,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 822 |
| | 0,00 | 4.317,53 | 35.361.152,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 262 |
| | 0,00 | 4.317,53 | 35.365.469,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 264 |
| | 0,00 | 4.500,90 | 35.369.970,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 4019 |
| | 0,00 | 4.650,00 | 35.374.620,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 260 |
| | 0,00 | 19.084,21 | 35.393.705,02 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0093 MOV COLABORADORES HMAP X HUGO 07/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| | 0,00 | 25.000,00 | 35.418.705,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 821 |
| | 0,00 | 41.300,50 | 35.460.005,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502701568 |
| | 0,00 | 339.229,45 | 35.799.234,97 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 4020 |
| | 342.324,81 | 0,00 | 35.456.910,16 | PAGAMENTO BORDERÔ SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S |
| 27/08/2026 | 2.300,00 | 0,00 | 35.454.610,16 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 3.612,56 | 0,00 | 35.450.997,60 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 2.300,00 | 0,00 | 35.448.697,60 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 24.395,56 | 0,00 | 35.424.302,04 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 0,00 | 5.797,30 | 35.430.099,34 | REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 127153149 |
| | 0,00 | 315.107,74 | 35.745.207,08 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3893 |
| | 0,00 | 698,54 | 35.745.905,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 5490 |
| | 0,00 | 856,20 | 35.746.761,82 | REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 5492 |
| | 0,00 | 82.307,28 | 35.829.069,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 183 |
| | 0,00 | 698,54 | 35.829.767,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 5491 |
| 28/08/2026 | 1.415,50 | 0,00 | 35.828.352,14 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 0,00 | 2.042,54 | 35.830.394,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 99675361 |
| | 698,54 | 0,00 | 35.829.696,14 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 2.269,98 | 0,00 | 35.827.426,16 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 35.010.070,48

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 698,54 | 0,00 | 35.826.727,62 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 16.598,50 | 0,00 | 35.810.129,12 | BAIXA CONTÁBIL JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA 28/08/2026 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| | 3.223,15 | 0,00 | 35.806.905,97 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 6.929,70 | 0,00 | 35.799.976,27 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| | 97.503,26 | 0,00 | 35.702.473,01 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 7.500,00 | 0,00 | 35.694.973,01 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 3.402,38 | 0,00 | 35.691.570,63 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CU |
| | 6.814,09 | 0,00 | 35.684.756,54 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 92.911,23 | 0,00 | 35.591.845,31 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 856,20 | 0,00 | 35.590.989,11 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 92.185,61 | 0,00 | 35.498.803,50 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 203.837,07 | 0,00 | 35.294.966,43 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 0,00 | 4.663,14 | 35.299.629,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 22981 |
| | 0,00 | 15.898,79 | 35.315.528,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 20200812753 |
| | 0,00 | 416,93 | 35.315.945,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 99653175 |
| | 0,00 | 16.598,50 | 35.332.543,79 | BAIXA CONTÁBIL JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA 28/08/2026 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| | 0,00 | 1.637,63 | 35.334.181,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 99622371 |
| | 0,00 | 202.153,43 | 35.536.334,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 71662875 |
| | 0,00 | 4.500,90 | 35.540.835,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3892 |
| | 0,00 | 226.431,98 | 35.767.267,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2298383076 |
| | 0,00 | 25.644,03 | 35.792.911,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 736203 |
| | 0,00 | 1.291,74 | 35.794.203,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 120 |
| | 0,00 | 59.548,82 | 35.853.752,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 32017 |
| | 84.890,75 | 0,00 | 35.768.861,57 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| 31/08/2026 | 233.690,13 | 0,00 | 35.535.171,44 | BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 31/08/2026 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| | 0,00 | 204.967,37 | 35.740.138,81 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1709 TIMESHEET MARISTA X HUGO 07/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| | 7.715,00 | 0,00 | 35.732.423,81 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 71.264,24 | 0,00 | 35.661.159,57 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 1.689,30 | 0,00 | 35.659.470,27 | RECLASS. BAIXA CONTABIL NF 1000 NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 1.497,48 | 0,00 | 35.657.972,79 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 35.010.070,48

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 41.845,48 | 0,00 | 35.616.127,31 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 41.845,48 | 0,00 | 35.574.281,83 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 1.395,98 | 0,00 | 35.572.885,85 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 1.770,00 | 0,00 | 35.571.115,85 | RECLASS. BAIXA CONTABIL NF 23 MARLOM F DE MOURA |
| | 189.644,19 | 0,00 | 35.381.471,66 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 181.795,54 | 0,00 | 35.199.676,12 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 69.479,91 | 0,00 | 35.130.196,21 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 9.920,43 | 0,00 | 35.120.275,78 | RECLASS. BAIXA CONTABIL NF 406 METROLAB SOLUCOES |
| | 9.898,84 | 0,00 | 35.110.376,94 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 52.935,44 | 0,00 | 35.057.441,50 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 6.429,50 | 0,00 | 35.051.012,00 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 7.599,61 | 0,00 | 35.043.412,39 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 53.183,12 | 0,00 | 34.990.229,27 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| | 27.971,74 | 0,00 | 34.962.257,53 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 6.990,00 | 0,00 | 34.955.267,53 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 6.381,80 | 0,00 | 34.948.885,73 | RECLASS. BAIXA CONTABIL NF 1023 NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 8.647,20 | 0,00 | 34.940.238,53 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| | 2.181,00 | 0,00 | 34.938.057,53 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | 233.690,13 | 0,00 | 34.704.367,40 | RECLASS BAIXA CONTABIL ND 0001-2026-0485 TIMESHEET |
| | 16.598,50 | 0,00 | 34.687.768,90 | RECLASS. BAIXA CONTABIL NF 107 JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA |
| | 0,00 | 41.845,48 | 34.729.614,38 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1714 SALARIO DIRETORIA 08/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| | 0,00 | 13.771,43 | 34.743.385,81 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0028 MOV COLABORADORES GOIANIA X HUGO 02/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| | 0,00 | 15.739,74 | 34.759.125,55 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0092 MOV COLABORADORES GOIANIA X HUGO 072026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| | 0,00 | 356.136,00 | 35.115.261,55 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0422 INSS PJ 12/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| | 0,00 | 71.086,78 | 35.186.348,33 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1720 EXAMES LABORATORIAIS 08/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| | 0,00 | 907,14 | 35.187.255,47 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0425 INSS RPA 12/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| | 0,00 | 4.237,00 | 35.191.492,47 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0046 MOV COLABORADORES GOIANIA X HUGO 01/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| | 0,00 | 39.004,56 | 35.230.497,03 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026- |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 35.010.070,48

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 85.225,12 | 35.315.722,15 | 0082 MOV COLABORADORES MARISTA X HUGO 05/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0423 IRRF PJ 12/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| | 0,00 | 41.845,48 | 35.357.567,63 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1712 SALARIO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| | 0,00 | 233.690,13 | 35.591.257,76 | BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 31/08/2026 FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |
| | 0,00 | 841,50 | 35.592.099,26 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0664 COMPLEMENTO INSS PJ 12/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| | 0,00 | 360.410,32 | 35.952.509,58 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0424 PCC 12/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| | 0,00 | 32.324,50 | 35.984.834,08 | REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 99675349 |
| | 0,00 | 93.365,73 | 36.078.199,81 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1711 TIMESHEET MATRIZ X HUGO 07/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| | 0,00 | 12.092,77 | 36.090.292,58 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0045 MOV COLABORADORES HMAP X HUGO 01/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| | 0,00 | 2.449,44 | 36.092.742,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 99683871 |
| | 0,00 | 41.845,48 | 36.134.587,50 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1713 SALARIO DIRETORIA 08/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| | 0,00 | 246.658,46 | 36.381.245,96 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0485 TIMESHEET 12/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| | 0,00 | 151.645,12 | 36.532.891,08 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0096 EXAMES LABORATORIAIS 08/2026 PAGOS PELO MARISTA EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| | 41.845,48 | 0,00 | 36.491.045,60 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO S |
| | **9.173.335,83** | **10.654.310,95** | **36.491.045,60** | **<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS** |

**Conta Analítica:** 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 19.654.154,55

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | 6.500,00 | 0,00 | 19.647.654,55 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Psiquiatria 07/2026 |
| | 107.910,00 | 0,00 | 19.539.744,55 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Enfermaria Cirurgia Geral 07/2026 |
| | 5.040,00 | 0,00 | 19.534.704,55 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Urologia 07/2026 |
| | 600,00 | 0,00 | 19.534.104,55 | EST.PROV.REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 07/2026 |
| | 500.000,00 | 0,00 | 19.034.104,55 | EST.PROV.REF. TRANSPLEX |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 19.654.154,55

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTES 07/2026 |
| 01/08/2026 | 6.000,00 | 0,00 | 19.028.104,55 | EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 06/2026 |
| | 6.000,00 | 0,00 | 19.022.104,55 | EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 11/2025 |
| | 3.594.144,86 | 0,00 | 15.427.959,69 | EST.PROV.REF. Em aberto já lancado MV 07/2026 |
| | 9.600,00 | 0,00 | 15.418.359,69 | EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 |
| | 5.800,00 | 0,00 | 15.412.559,69 | EST.PROV.REF. TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO 07/2026 |
| | 11.600,00 | 0,00 | 15.400.959,69 | EST.PROV.REF. SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12/2025 |
| | 156.450,16 | 0,00 | 15.244.509,53 | EST.PROV.REF. Em aberto SAP 07/2026 |
| | 4.800,00 | 0,00 | 15.239.709,53 | EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 03/2026 |
| | 7.200,00 | 0,00 | 15.232.509,53 | EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 04/2026 |
| | 7.200,00 | 0,00 | 15.225.309,53 | EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 05/2026 |
| | 7.200,00 | 0,00 | 15.218.109,53 | EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 07/2026 |
| | 7.500,00 | 0,00 | 15.210.609,53 | EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 03/2026 |
| | 3.995,00 | 0,00 | 15.206.614,53 | EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026 |
| | 8.567,00 | 0,00 | 15.198.047,53 | EST.PROV.REF. Horas Pedagógicas Multiplicadores 07/2026 |
| | 329.975,12 | 0,00 | 14.868.072,41 | EST.PROV.REF. PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA 07/2026 |
| | 340.000,00 | 0,00 | 14.528.072,41 | EST.PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 05/2026 |
| | 6.500,00 | 0,00 | 14.521.572,41 | EST.PROV.REF. NEO TELECOM LTDA 07/2026 |
| | 18.000,00 | 0,00 | 14.503.572,41 | EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 02/2026 |
| | 500,00 | 0,00 | 14.503.072,41 | EST.PROV.REF. Logica BR SA 06/2025 |
| | 12.000,00 | 0,00 | 14.491.072,41 | EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 07/2026 |
| | 350.000,00 | 0,00 | 14.141.072,41 | EST.PROV.REF. TIMESHEET 07/2026 |
| | 450,00 | 0,00 | 14.140.622,41 | EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026 |
| | 1.800,00 | 0,00 | 14.138.822,41 | EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 |
| | 11.005,58 | 0,00 | 14.127.816,83 | EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026 |
| | 21.000,00 | 0,00 | 14.106.816,83 | EST. PROV. SERV. MEDICOS PM 07/2026 |
| | 89.280,00 | 0,00 | 14.017.536,83 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Médico Regulador (NIR) 07/2026 |
| | 148.006,91 | 0,00 | 13.869.529,92 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Radiologia Tele SP 07/2026 |
| | 41.918,80 | 0,00 | 13.827.611,12 | EST. PROV. SERV. MEDICOS SAD 07/2026 |
| | 12.180,00 | 0,00 | 13.815.431,12 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Gastroenterologia 07/2026 |
| | 4.500,00 | 0,00 | 13.810.931,12 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Pneumologia 07/2026 |
| | 252.000,00 | 0,00 | 13.558.931,12 | EST. PROV. SERV. MEDICOS RT DPG (UTI) 07/2026 |
| | 64.440,00 | 0,00 | 13.494.491,12 | EST. PROV. SERV. MEDICOS RPA-CC - Plantonista 07/2026 |
| | 3.200,00 | 0,00 | 13.491.291,12 | EST.PROV.REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 07/2026 |
| | 6.000,00 | 0,00 | 13.485.291,12 | EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 05/2026 |
| | 4.650,00 | 0,00 | 13.480.641,12 | EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 05/2026 |
| | 7.476,50 | 0,00 | 13.473.164,62 | EST.PROV.REF. MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCÃO 05/2026 |
| | 8.647,20 | 0,00 | 13.464.517,42 | EST.PROV.REF. MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCÃO 07/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 19.654.154,55

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | 7.500,00 | 0,00 | 13.457.017,42 | EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 02/2026 |
| | 2.166,66 | 0,00 | 13.454.850,76 | EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 |
| | 7.715,00 | 0,00 | 13.447.135,76 | EST.PROV.REF. DOMINUS CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI 07/2026 |
| | 40.336,00 | 0,00 | 13.406.799,76 | EST.PROV.REF. LOGLIFE LOGISTICA LTDA 07/2026 |
| | 178.324,39 | 0,00 | 13.228.475,37 | EST.PROV.REF. IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGÍS 07/2026 |
| | 3.045,00 | 0,00 | 13.225.430,37 | EST.PROV.REF. NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO 07/2026 |
| | 92.117,83 | 0,00 | 13.133.312,54 | EST.PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 07/2026 |
| | 130.000,00 | 0,00 | 13.003.312,54 | EST.PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 07/2026 |
| | 9.000,00 | 0,00 | 12.994.312,54 | EST.PROV.REF. OI TELECOMUNICACÕES 07/2026 |
| | 1.800,00 | 0,00 | 12.992.512,54 | EST.PROV.REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA 07/2026 |
| | 8.000,00 | 0,00 | 12.984.512,54 | EST.PROV.REF. VOZ DIGITAL SOLUCÕES EM TECNOLOGIA 07/2026 |
| | 18.000,00 | 0,00 | 12.966.512,54 | EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 04/2026 |
| | 500,00 | 0,00 | 12.966.012,54 | EST.PROV.REF. Logica BR SA 09/2025 |
| | 108.000,00 | 0,00 | 12.858.012,54 | EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 07/2026 |
| | 16.000,00 | 0,00 | 12.842.012,54 | EST.PROV.REF. SPREED 11/2025 |
| | 16.000,00 | 0,00 | 12.826.012,54 | EST.PROV.REF. SPREED 10/2025 |
| | 2.166,66 | 0,00 | 12.823.845,88 | EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 |
| | 1.800,00 | 0,00 | 12.822.045,88 | EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 |
| | 49.140,00 | 0,00 | 12.772.905,88 | EST. PROV. SERV. MEDICOS RT Cirurgia 07/2026 |
| | 87.150,00 | 0,00 | 12.685.755,88 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Otorrino 07/2026 |
| | 441.042,92 | 0,00 | 12.244.712,96 | EST. PROV. SERV. MEDICOS PS Cirurgia Geral 07/2026 |
| | 36.000,00 | 0,00 | 12.208.712,96 | EST. PROV. SERV. MEDICOS EEG 07/2026 |
| | 24.540,00 | 0,00 | 12.184.172,96 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Odontologia Hospitalar 07/2026 |
| | 85.320,00 | 0,00 | 12.098.852,96 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Bucomaxilofacial 07/2026 |
| | 9.520,00 | 0,00 | 12.089.332,96 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Geriatria 07/2026 |
| | 38.840,27 | 0,00 | 12.050.492,69 | EST.PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA 06/2026 |
| | 1.320,00 | 0,00 | 12.049.172,69 | EST.PROV.REF. Agimed Comercio de Equipamentos Ltda 06/2026 |
| | 6.000,00 | 0,00 | 12.043.172,69 | EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 07/2026 |
| | 60.000,00 | 0,00 | 11.983.172,69 | EST.PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 02/2026 |
| | 28.146,67 | 0,00 | 11.955.026,02 | EST.PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 04/2026 |
| | 680,49 | 0,00 | 11.954.345,53 | EST.PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 07/2026 |
| | 533,33 | 0,00 | 11.953.812,20 | EST.PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 06/2026 |
| | 1.700,00 | 0,00 | 11.952.112,20 | EST.PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME 06/2026 |
| | 33.000,00 | 0,00 | 11.919.112,20 | EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 |
| | 6.850,78 | 0,00 | 11.912.261,42 | EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026 |
| | 80.000,00 | 0,00 | 11.832.261,42 | EST.PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME 07/2026 |
| | 18.000,00 | 0,00 | 11.814.261,42 | EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 04/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 19.654.154,55

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | 442,79 | 0,00 | 11.813.818,63 | EST.PROV.REF. AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 05/2026 |
| | 28.800,00 | 0,00 | 11.785.018,63 | EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 |
| | 8.760,00 | 0,00 | 11.776.258,63 | EST.PROV.REF. DMS CALIBRACÕES 05/2026 |
| | 7.300,00 | 0,00 | 11.768.958,63 | EST.PROV.REF. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 07/2026 |
| | 11.131,23 | 0,00 | 11.757.827,40 | EST.PROV.REF. FR INCORPORADORA LTDA 07/2026 |
| | 1.598,00 | 0,00 | 11.756.229,40 | EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026 |
| | 111.025,46 | 0,00 | 11.645.203,94 | EST.PROV.REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 07/2026 |
| | 9.080,00 | 0,00 | 11.636.123,94 | EST.PROV.REF. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS LTDA 07/2026 |
| | 942,18 | 0,00 | 11.635.181,76 | EST.PROV.REF. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 07/2026 |
| | 15.351,53 | 0,00 | 11.619.830,23 | EST.PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 02/2026 |
| | 8.666,50 | 0,00 | 11.611.163,73 | EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 |
| | 57.588,48 | 0,00 | 11.553.575,25 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Hematologia 07/2026 |
| | 16.680,00 | 0,00 | 11.536.895,25 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Nutrologia 07/2026 |
| | 45.500,00 | 0,00 | 11.491.395,25 | EST. PROV. SERV. MEDICOS RT Clínica Médica 07/2026 |
| | 7.300,00 | 0,00 | 11.484.095,25 | EST.PROV.REF. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 06/2026 |
| | 36.500,00 | 0,00 | 11.447.595,25 | EST.PROV.REF. FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 07/2026 |
| | 1.154.390,62 | 0,00 | 10.293.204,63 | EST.PROV.REF. ATAMI 07/2026 |
| | 4.500,90 | 0,00 | 10.288.703,73 | EST.PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 07/2026 |
| | 81.574,36 | 0,00 | 10.207.129,37 | EST.PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 07/2026 |
| | 3.555,00 | 0,00 | 10.203.574,37 | EST.PROV.REF. TransGoiania Guindastes LTDA 07/2026 |
| | 2.800,00 | 0,00 | 10.200.774,37 | EST.PROV.REF. SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. 07/2026 |
| | 8.794,83 | 0,00 | 10.191.979,54 | EST.PROV.REF. Selbetti Tecnologia SA 07/2026 |
| | 89.250,00 | 0,00 | 10.102.729,54 | EST.PROV.REF. Selbetti Tecnologia SA 07/2026 |
| | 500,00 | 0,00 | 10.102.229,54 | EST.PROV.REF. Logica BR SA 12/2025 |
| | 500,00 | 0,00 | 10.101.729,54 | EST.PROV.REF. Logica BR SA 10/2025 |
| | 8.608,58 | 0,00 | 10.093.120,96 | EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026 |
| | 6.500,00 | 0,00 | 10.086.620,96 | EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 |
| | 8.608,58 | 0,00 | 10.078.012,38 | EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026 |
| | 114.860,00 | 0,00 | 9.963.152,38 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Endoscopia 07/2026 |
| | 72.240,00 | 0,00 | 9.890.912,38 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Nefrologia 07/2026 |
| | 10.800,00 | 0,00 | 9.880.112,38 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Doppler Transcraniano 07/2026 |
| | 68.100,00 | 0,00 | 9.812.012,38 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Infectologia 07/2026 |
| | 88.176,00 | 0,00 | 9.723.836,38 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Neurologia (Preceptoria) 07/2026 |
| | 1.206.780,00 | 0,00 | 8.517.056,38 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia 07/2026 |
| | 245.388,00 | 0,00 | 8.271.668,38 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Neuroclínica PS 07/2026 |
| | 22.194,44 | 0,00 | 8.249.473,94 | EST.PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA 06/2026 |
| | 230.000,00 | 0,00 | 8.019.473,94 | EST.PROV.REF. Equatorial Goiás Distribuidora de Ener 07/2026 |
| | 4.650,00 | 0,00 | 8.014.823,94 | EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 11/2025 |
| | 4.650,00 | 0,00 | 8.010.173,94 | EST.PROV.REF. Alvo Servicos de |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 19.654.154,55

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Dedetizacão LTDA 06/2026 |
| 01/08/2026 | 33.000,00 | 0,00 | 7.977.173,94 | EST.PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 07/2026 |
| | 60.000,00 | 0,00 | 7.917.173,94 | EST.PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 07/2026 |
| | 27.312,50 | 0,00 | 7.889.861,44 | EST.PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. 05/2026 |
| | 4.800,00 | 0,00 | 7.885.061,44 | EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 01/2026 |
| | 7.500,00 | 0,00 | 7.877.561,44 | EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 01/2026 |
| | 7.500,00 | 0,00 | 7.870.061,44 | EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 04/2026 |
| | 49.000,00 | 0,00 | 7.821.061,44 | EST.PROV.REF. Fato Mais Comunicacão 07/2026 |
| | 18.821,34 | 0,00 | 7.802.240,10 | EST.PROV.REF. PLANISA PLANEJ ORG DE INSTITUICÕES 07/2026 |
| | 89.544,89 | 0,00 | 7.712.695,21 | EST.PROV.REF. COBREL ENGENHARIA LTDA 07/2026 |
| | 6.950,00 | 0,00 | 7.705.745,21 | EST.PROV.REF. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/2026 |
| | 58.000,00 | 0,00 | 7.647.745,21 | EST.PROV.REF. LC SISTEMAS LTDA 07/2026 |
| | 18.000,00 | 0,00 | 7.629.745,21 | EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 07/2026 |
| | 18.000,00 | 0,00 | 7.611.745,21 | EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 03/2026 |
| | 18.000,00 | 0,00 | 7.593.745,21 | EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 01/2026 |
| | 500,00 | 0,00 | 7.593.245,21 | EST.PROV.REF. Logica BR SA 08/2025 |
| | 5.000,00 | 0,00 | 7.588.245,21 | EST.PROV.REF. JRV SERVICOS LTDA 01/2026 |
| | 6.690,98 | 0,00 | 7.581.554,23 | EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026 |
| | 1.800,00 | 0,00 | 7.579.754,23 | EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 |
| | 3.150,00 | 0,00 | 7.576.604,23 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Ginecologia 07/2026 |
| | 3.960,00 | 0,00 | 7.572.644,23 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Broncoscopia 07/2026 |
| | 19.725,00 | 0,00 | 7.552.919,23 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Liderancas do DE 07/2026 |
| | 217.463,61 | 0,00 | 7.335.455,62 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Radiologia 07/2026 |
| | 3.960,00 | 0,00 | 7.331.495,62 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Radiointervencão 07/2026 |
| | 38.840,27 | 0,00 | 7.292.655,35 | EST.PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA 07/2026 |
| | 4.650,00 | 0,00 | 7.288.005,35 | EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 07/2026 |
| | 1.700,00 | 0,00 | 7.286.305,35 | EST.PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME 07/2026 |
| | 7.500,00 | 0,00 | 7.278.805,35 | EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 05/2026 |
| | 4.800,00 | 0,00 | 7.274.005,35 | EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 02/2026 |
| | 18.000,00 | 0,00 | 7.256.005,35 | EST.PROV.REF. ALMEDIC 07/2026 |
| | 8.700,00 | 0,00 | 7.247.305,35 | EST.PROV.REF. ALENCASTRO VEIGA GESTAO (IMOBILIARY) 07/2026 |
| | 98.000,00 | 0,00 | 7.149.305,35 | EST.PROV.REF. Recol Ambiental Coleta e Tratamento 07/2026 |
| | 340.000,00 | 0,00 | 6.809.305,35 | EST.PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 07/2026 |
| | 18.000,00 | 0,00 | 6.791.305,35 | EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 05/2026 |
| | 500,00 | 0,00 | 6.790.805,35 | EST.PROV.REF. Logica BR SA 07/2025 |
| | 16.000,00 | 0,00 | 6.774.805,35 | EST.PROV.REF. SPREED 09/2025 |
| | 1.598,00 | 0,00 | 6.773.207,35 | EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026 |
| | 1.598,00 | 0,00 | 6.771.609,35 | EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026 |
| | 2.166,66 | 0,00 | 6.769.442,69 | EST.PROV.REF. GDB Comercio e |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 19.654.154,55

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Servicos LTDA 07/2026 |
| 01/08/2026 | 30.940,00 | 0,00 | 6.738.502,69 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Núcleo de Dados 07/2026 |
| | 242.550,00 | 0,00 | 6.495.952,69 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Vascular 07/2026 |
| | 240.240,00 | 0,00 | 6.255.712,69 | EST. PROV. SERV. MEDICOS TAP 07/2026 |
| | 1.047.840,00 | 0,00 | 5.207.872,69 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Anestesio 07/2026 |
| | 46.740,00 | 0,00 | 5.161.132,69 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Torácica 07/2026 |
| | 56.700,00 | 0,00 | 5.104.432,69 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Cardiologia 07/2026 |
| | 200.000,00 | 0,00 | 4.904.432,69 | EST.PROV.REF. Saneamento de Goiás SA 07/2026 |
| | 84.000,00 | 0,00 | 4.820.432,69 | EST.PROV.REF. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRONICAS 07/2026 |
| | 28.146,67 | 0,00 | 4.792.286,02 | EST.PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 06/2026 |
| | 80.000,00 | 0,00 | 4.712.286,02 | EST.PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME 06/2026 |
| | 239.690,25 | 0,00 | 4.472.595,77 | EST.PROV.REF. Não lancado no MV 07/2026 |
| | 7.200,00 | 0,00 | 4.465.395,77 | EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 06/2026 |
| | 5.468,05 | 0,00 | 4.459.927,72 | EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 |
| | 24.400,00 | 0,00 | 4.435.527,72 | EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 |
| | 202.000,00 | 0,00 | 4.233.527,72 | EST.PROV.REF. SL ENGENHARIA HOSPITALAR 07/2026 |
| | 69.800,00 | 0,00 | 4.163.727,72 | EST.PROV.REF. ABC LOCACÃO DE GERADORES S/A. 07/2026 |
| | 1.165.478,01 | 0,00 | 2.998.249,71 | EST.PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 07/2026 |
| | 40.336,00 | 0,00 | 2.957.913,71 | EST.PROV.REF. LOGLIFE LOGISTICA LTDA 07/2026 |
| | 16.130,92 | 0,00 | 2.941.782,79 | EST.PROV.REF. FR INCORPORADORA LTDA 07/2026 |
| | 25.000,00 | 0,00 | 2.916.782,79 | EST.PROV.REF. Jadoc 07/2026 |
| | 15.351,53 | 0,00 | 2.901.431,26 | EST.PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 01/2026 |
| | 4.500,90 | 0,00 | 2.896.930,36 | EST.PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 05/2026 |
| | 3.700,00 | 0,00 | 2.893.230,36 | EST.PROV.REF. LINQ Telecomunicacões LTDA 07/2026 |
| | 10.250,00 | 0,00 | 2.882.980,36 | EST.PROV.REF. BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACÃO 07/2026 |
| | 53.585,69 | 0,00 | 2.829.394,67 | EST.PROV.REF. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO 07/2026 |
| | 500,00 | 0,00 | 2.828.894,67 | EST.PROV.REF. Logica BR SA 11/2025 |
| | 16.000,00 | 0,00 | 2.812.894,67 | EST.PROV.REF. SPREED 12/2025 |
| | 799,00 | 0,00 | 2.812.095,67 | EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026 |
| | 57.000,00 | 0,00 | 2.755.095,67 | EST.PROV.REF. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 07/2026 |
| | 37.400,00 | 0,00 | 2.717.695,67 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Coordenadores 07/2026 |
| | 593.760,00 | 0,00 | 2.123.935,67 | EST. PROV. SERV. MEDICOS UTI 07/2026 |
| | 6.000,00 | 0,00 | 2.117.935,67 | EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 10/2025 |
| | 60.000,00 | 0,00 | 2.057.935,67 | EST.PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 05/2026 |
| | 7.476,50 | 0,00 | 2.050.459,17 | EST.PROV.REF. MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCÃO 07/2026 |
| | 76.511,30 | 0,00 | 1.973.947,87 | EST.PROV.REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 07/2026 |
| | 10.980,00 | 0,00 | 1.962.967,87 | EST.PROV.REF. METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLIN 07/2026 |
| | 27.312,50 | 0,00 | 1.935.655,37 | EST.PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. 06/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 19.654.154,55

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | 1.468,00 | 0,00 | 1.934.187,37 | EST.PROV.REF. MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 04/2026 |
| | 811,00 | 0,00 | 1.933.376,37 | EST.PROV.REF. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 06/2026 |
| | 127.670,69 | 0,00 | 1.805.705,68 | EST.PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA 07/2026 |
| | 15.351,53 | 0,00 | 1.790.354,15 | EST.PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 03/2026 |
| | 2.300,00 | 0,00 | 1.788.054,15 | EST.PROV.REF. RAFAEL FREITAS 07/2026 |
| | 35.000,00 | 0,00 | 1.753.054,15 | EST.PROV.REF. SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACÕES S.A 07/2026 |
| | 18.000,00 | 0,00 | 1.735.054,15 | EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 06/2026 |
| | 75.000,00 | 0,00 | 1.660.054,15 | EST.PROV.REF. DGS BRASIL 07/2026 |
| | 1.598,00 | 0,00 | 1.658.456,15 | EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026 |
| | 17.500,00 | 0,00 | 1.640.956,15 | EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 |
| | 1.800,00 | 0,00 | 1.639.156,15 | EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 |
| | 381.915,00 | 0,00 | 1.257.241,15 | EST. PROV. SERV. MEDICOS NeuroCirurgia 07/2026 |
| | 47.300,00 | 0,00 | 1.209.941,15 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Ecocardio 07/2026 |
| | 349.675,72 | 0,00 | 860.265,43 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Emergência 07/2026 |
| | 1.680,00 | 0,00 | 858.585,43 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Endocrinologia 07/2026 |
| | 344.880,00 | 0,00 | 513.705,43 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Clínica Médica 07/2026 |
| | 24.920,00 | 0,00 | 488.785,43 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Paliativista 07/2026 |
| | 22.194,44 | 0,00 | 466.590,99 | EST.PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA 07/2026 |
| | 84.000,00 | 0,00 | 382.590,99 | EST.PROV.REF. SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO 07/2026 |
| | 60.000,00 | 0,00 | 322.590,99 | EST.PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 06/2026 |
| | 28.146,67 | 0,00 | 294.444,32 | EST.PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 05/2026 |
| | 1.600,00 | 0,00 | 292.844,32 | EST.PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 07/2026 |
| | 3.300,00 | 0,00 | 289.544,32 | EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026 |
| | 7.500,00 | 0,00 | 282.044,32 | EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 07/2026 |
| | 7.500,00 | 0,00 | 274.544,32 | EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 06/2026 |
| | 18.000,00 | 0,00 | 256.544,32 | EST.PROV.REF. ALMEDIC 06/2026 |
| | 27.312,42 | 0,00 | 229.231,90 | EST.PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. 07/2026 |
| | 10.000,00 | 0,00 | 219.231,90 | EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 |
| 31/08/2026 | 1.490,00 | 0,00 | 217.741,90 | ESTORNO PROVISAO ND DESPESAS JUDICIAIS 07/2026 |
| | 7.725,53 | 0,00 | 210.016,37 | ESTORNO PROVISAO ND VIDALINK 07/2026 |
| | 7.553,76 | 0,00 | 202.462,61 | ESTORNO PROVISAO ND REEMBOLSO AD AGENCIA DE VIAGENS 06/2026 |
| | 6.335,49 | 0,00 | 196.127,12 | ESTORNO PROVISAO ND REEMBOLSO - HJE MEDICAL 06/2026 |
| | 31.127,12 | 0,00 | 165.000,00 | ESTORNO PROVISAO ND GPBR PARTICIPACOES WELLHUB 07/2026 |
| | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | ESTORNO PROV CONTINGENCIA CIVEL 6132985-06.2024.8.09.0051 |
| | 0,00 | 565.680,00 | 565.680,00 | PROV. SERV. MEDICOS UTI 08/2026 |
| | 0,00 | 55.800,00 | 621.480,00 | PROV. SERV. MEDICOS RPA-CC - Plantonista 08/2026 |
| | 0,00 | 444.251,17 | 1.065.731,17 | PROV. SERV. MEDICOS PS Cirurgia Geral 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 19.654.154,55

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 18.750,00 | 1.084.481,17 | PROV. SERV. MEDICOS PM 08/2026 |
| | 0,00 | 4.950,00 | 1.089.431,17 | PROV. SERV. MEDICOS Broncoscopia 08/2026 |
| | 0,00 | 177.623,51 | 1.267.054,68 | PROV. SERV. MEDICOS Radiologia Tele SP 08/2026 |
| | 0,00 | 46.740,00 | 1.313.794,68 | PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Torácica 08/2026 |
| | 0,00 | 9.800,00 | 1.323.594,68 | PROV. SERV. MEDICOS Geriatria 08/2026 |
| | 0,00 | 7.500,00 | 1.331.094,68 | PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 01/2026 |
| | 0,00 | 27.312,42 | 1.358.407,10 | PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SER 07/2026 |
| | 0,00 | 500,00 | 1.358.907,10 | PROV.REF. Logica BR SA 08/2025 |
| | 0,00 | 3.200,00 | 1.362.107,10 | PROV.REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 08/2026 |
| | 0,00 | 18.000,00 | 1.380.107,10 | PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 05/2026 |
| | 0,00 | 18.000,00 | 1.398.107,10 | PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 04/2026 |
| | 0,00 | 18.000,00 | 1.416.107,10 | PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 03/2026 |
| | 0,00 | 97.845,51 | 1.513.952,61 | PROV.REF. Não lancado no MV 08/2026 |
| | 0,00 | 1.875,00 | 1.515.827,61 | PROV.REF.ISBE INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO 08/2026 |
| | 0,00 | 70.000,00 | 1.585.827,61 | PROV.REF. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS 08/2026 - IMPLANTACÃO |
| | 0,00 | 6.000,00 | 1.591.827,61 | PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 08/2026 |
| | 0,00 | 18.000,00 | 1.609.827,61 | PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 04/2026 |
| | 0,00 | 17.500,00 | 1.627.327,61 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 08/2026 |
| | 0,00 | 24.400,00 | 1.651.727,61 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 1.598,00 | 1.653.325,61 | PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 08/2026 |
| | 0,00 | 1.598,00 | 1.654.923,61 | PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 08/2026 |
| | 0,00 | 89.544,89 | 1.744.468,50 | PROV.REF. COBREL ENGENHARIA LTDA 08/2026 |
| | 0,00 | 230.000,00 | 1.974.468,50 | PROV.REF. Equatorial Goiás Distribuidora de Energia 07/2026 |
| | 0,00 | 1.165.478,01 | 3.139.946,51 | PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 08/2026 |
| | 0,00 | 5.800,00 | 3.145.746,51 | PROV.REF. TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 1.468,00 | 3.147.214,51 | PROV.REF. MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 04/2026 |
| | 0,00 | 26.500,00 | 3.173.714,51 | PROV.REF. HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS 08/2026 |
| | 0,00 | 38.840,27 | 3.212.554,78 | PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA 08/2026 |
| | 0,00 | 7.500,00 | 3.220.054,78 | PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 08/2026 |
| | 0,00 | 68.040,00 | 3.288.094,78 | PROV. SERV. MEDICOS Nefrologia 08/2026 |
| | 0,00 | 377.610,00 | 3.665.704,78 | PROV. SERV. MEDICOS NeuroCirurgia 08/2026 |
| | 0,00 | 7.095,00 | 3.672.799,78 | PROV. SERV. MEDICOS Radiointervencão 08/2026 |
| | 0,00 | 51.480,00 | 3.724.279,78 | PROV. SERV. MEDICOS RT Clínica Médica 08/2026 |
| | 0,00 | 7.200,00 | 3.731.479,78 | PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 500,00 | 3.731.979,78 | PROV.REF. Logica BR SA 09/2025 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 3.736.979,78 | PROV.REF. JRV SERVICOS LTDA 01/2026 |
| | 0,00 | 1.800,00 | 3.738.779,78 | PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 19.654.154,55

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 1.600,00 | 3.740.379,78 | PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 08/2026 |
| | 0,00 | 112.000,00 | 3.852.379,78 | PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 08/2026 |
| | 0,00 | 16.000,00 | 3.868.379,78 | PROV.REF. SPREED 10/2025 |
| | 0,00 | 2.300,00 | 3.870.679,78 | PROV.REF. RAFAEL FREITAS 08/2026 |
| | 0,00 | 4.650,00 | 3.875.329,78 | PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 11/2025 |
| | 0,00 | 8.700,00 | 3.884.029,78 | PROV.REF. ALENCASTRO VEIGA GESTAO (IMOBILIARY) 08/2026 |
| | 0,00 | 9.600,00 | 3.893.629,78 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 2.166,66 | 3.895.796,44 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 2.166,66 | 3.897.963,10 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 08/2026 |
| | 0,00 | 17.500,00 | 3.915.463,10 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 18.750,00 | 3.934.213,10 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 178.324,39 | 4.112.537,49 | PROV.REF. IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGÍSTICA 08/2026 |
| | 0,00 | 81.574,36 | 4.194.111,85 | PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 07/2026 |
| | 0,00 | 127.670,69 | 4.321.782,54 | PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 75.000,00 | 4.396.782,54 | PROV.REF. SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS 08/2026 |
| | 0,00 | 31.127,12 | 4.427.909,66 | PROVISAO ND GPBR PARTICIPACOES WELLHUB 07/2026 |
| | 0,00 | 225.800,00 | 4.653.709,66 | PROV. SERV. MEDICOS RT DPG (UTI) 08/2026 |
| | 0,00 | 238.350,00 | 4.892.059,66 | PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Vascular 08/2026 |
| | 0,00 | 82.950,00 | 4.975.009,66 | PROV. SERV. MEDICOS Otorrino 08/2026 |
| | 0,00 | 121.510,00 | 5.096.519,66 | PROV. SERV. MEDICOS Endoscopia 08/2026 |
| | 0,00 | 47.960,00 | 5.144.479,66 | PROV. SERV. MEDICOS Ecocardio 08/2026 |
| | 0,00 | 63.820,00 | 5.208.299,66 | PROV. SERV. MEDICOS EEG 08/2026 |
| | 0,00 | 92.184,00 | 5.300.483,66 | PROV. SERV. MEDICOS Neurologia 08/2026 |
| | 0,00 | 4.500,00 | 5.304.983,66 | PROV. SERV. MEDICOS Pneumologia 08/2026 |
| | 0,00 | 2.250,00 | 5.307.233,66 | PROV. SERV. MEDICOS Ginecologia 08/2026 |
| | 0,00 | 7.500,00 | 5.314.733,66 | PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 06/2026 |
| | 0,00 | 4.800,00 | 5.319.533,66 | PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 01/2026 |
| | 0,00 | 27.312,50 | 5.346.846,16 | PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SER 06/2026 |
| | 0,00 | 7.253,00 | 5.354.099,16 | PROV.REF. Horas Pedagógicas Multiplicadores 08/2026 |
| | 0,00 | 500,00 | 5.354.599,16 | PROV.REF. Logica BR SA 06/2025 |
| | 0,00 | 6.990,00 | 5.361.589,16 | PROV.REF. NEO TELECOM LTDA 08/2026 |
| | 0,00 | 600,00 | 5.362.189,16 | PROV.REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 08/2026 |
| | 0,00 | 1.800,00 | 5.363.989,16 | PROV.REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA 08/2026 |
| | 0,00 | 2.800,00 | 5.366.789,16 | PROV.REF. SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. 08/2026 |
| | 0,00 | 18.000,00 | 5.384.789,16 | PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 06/2026 |
| | 0,00 | 4.077.316,51 | 9.462.105,67 | PROV.REF. Em aberto já lancado MV 08/2026 |
| | 0,00 | 156.450,16 | 9.618.555,83 | PROV.REF. Em aberto SAP 08/2026 |
| | 0,00 | 4.650,00 | 9.623.205,83 | PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 08/2026 |
| | 0,00 | 6.000,00 | 9.629.205,83 | PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 19.654.154,55

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | LTDA 11/2025 |
| 31/08/2026 | 0,00 | 28.800,00 | 9.658.005,83 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 9.600,00 | 9.667.605,83 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 08/2026 |
| | 0,00 | 6.500,00 | 9.674.105,83 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 08/2026 |
| | 0,00 | 2.166,66 | 9.676.272,49 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 2.166,66 | 9.678.439,15 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 1.800,00 | 9.680.239,15 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 80.000,00 | 9.760.239,15 | PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME 08/2026 |
| | 0,00 | 1.598,00 | 9.761.837,15 | PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 08/2026 |
| | 0,00 | 202.000,00 | 9.963.837,15 | PROV.REF. SL ENGENHARIA HOSPITALAR 08/2026 |
| | 0,00 | 329.975,12 | 10.293.812,27 | PROV.REF. PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA 08/2026 |
| | 0,00 | 15.351,53 | 10.309.163,80 | PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 03/2026 |
| | 0,00 | 340.000,00 | 10.649.163,80 | PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 08/2026 |
| | 0,00 | 1.320,00 | 10.650.483,80 | PROV.REF. Agimed Comercio de Equipamentos Ltda 06/2026 |
| | 0,00 | 56.000,00 | 10.706.483,80 | PROV.REF. RAFAMED HOSPITALAR LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 61.220,00 | 10.767.703,80 | PROV.REF. VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA 08/2026 |
| | 0,00 | 7.500,00 | 10.775.203,80 | PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 21.520,00 | 10.796.723,80 | PROV. SERV. MEDICOS Odontologia Hospitalar 08/2026 |
| | 0,00 | 61.200,00 | 10.857.923,80 | PROV. SERV. MEDICOS Infectologia 08/2026 |
| | 0,00 | 1.220.995,00 | 12.078.918,80 | PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia 08/2026 |
| | 0,00 | 216.740,31 | 12.295.659,11 | PROV. SERV. MEDICOS Radiologia 08/2026 |
| | 0,00 | 6.000,00 | 12.301.659,11 | PROV. SERV. MEDICOS Doppler Transcraniano 08/2026 |
| | 0,00 | 6.720,00 | 12.308.379,11 | PROV. SERV. MEDICOS Endocrinologia 08/2026 |
| | 0,00 | 7.200,00 | 12.315.579,11 | PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 08/2026 |
| | 0,00 | 7.200,00 | 12.322.779,11 | PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 06/2026 |
| | 0,00 | 4.800,00 | 12.327.579,11 | PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 03/2026 |
| | 0,00 | 7.476,50 | 12.335.055,61 | PROV.REF. LOCACÃO DE CESTOS 08/2026 |
| | 0,00 | 53.585,69 | 12.388.641,30 | PROV.REF. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO 08/2026 |
| | 0,00 | 89.250,00 | 12.477.891,30 | PROV.REF. Selbetti Tecnologia SA 08/2026 |
| | 0,00 | 16.000,00 | 12.493.891,30 | PROV.REF. SPREED 09/2025 |
| | 0,00 | 18.000,00 | 12.511.891,30 | PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 07/2026 |
| | 0,00 | 18.000,00 | 12.529.891,30 | PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 01/2026 |
| | 0,00 | 2.166,66 | 12.532.057,96 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 08/2026 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 12.542.057,96 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 1.800,00 | 12.543.857,96 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 08/2026 |
| | 0,00 | 1.700,00 | 12.545.557,96 | PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 19.654.154,55

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 6.690,98 | 12.552.248,94 | PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 08/2026 |
| | 0,00 | 6.850,78 | 12.559.099,72 | PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 08/2026 |
| | 0,00 | 28.146,67 | 12.587.246,39 | PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 05/2026 |
| | 0,00 | 811,00 | 12.588.057,39 | PROV.REF. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 08/2026 |
| | 0,00 | 3.045,00 | 12.591.102,39 | PROV.REF. NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO 08/2026 |
| | 0,00 | 6.500,00 | 12.597.602,39 | PROV.REF. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 08/2026 |
| | 0,00 | 8.760,00 | 12.606.362,39 | PROV.REF. DMS CALIBRACÕES 05/2026 |
| | 0,00 | 25.000,00 | 12.631.362,39 | PROV.REF. Jadoc 08/2026 |
| | 0,00 | 1.490,00 | 12.632.852,39 | PROVISAO ND DESPESAS JUDICIAIS 07/2026 |
| | 0,00 | 363.514,50 | 12.996.366,89 | PROV. SERV. MEDICOS Emergência 08/2026 |
| | 0,00 | 35.595,00 | 13.031.961,89 | PROV. SERV. MEDICOS Liderancas do DE 08/2026 |
| | 0,00 | 237.840,00 | 13.269.801,89 | PROV. SERV. MEDICOS Neuroclínica PS 08/2026 |
| | 0,00 | 32.610,00 | 13.302.411,89 | PROV. SERV. MEDICOS RT Cirurgia 08/2026 |
| | 0,00 | 4.480,00 | 13.306.891,89 | PROV. SERV. MEDICOS Urologia 08/2026 |
| | 0,00 | 54.000,00 | 13.360.891,89 | PROV. SERV. MEDICOS Cardiologia 08/2026 |
| | 0,00 | 7.560,00 | 13.368.451,89 | PROV. SERV. MEDICOS Gastroenterologia 08/2026 |
| | 0,00 | 89.280,00 | 13.457.731,89 | PROV. SERV. MEDICOS Médico Regulador (NIR) 08/2026 |
| | 0,00 | 7.500,00 | 13.465.231,89 | PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 04/2026 |
| | 0,00 | 7.500,00 | 13.472.731,89 | PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 03/2026 |
| | 0,00 | 27.312,42 | 13.500.044,31 | PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SER 08/2026 |
| | 0,00 | 7.715,00 | 13.507.759,31 | PROV.REF. DOMINUS CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI 08/2026 |
| | 0,00 | 18.821,34 | 13.526.580,65 | PROV.REF. PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTITUICÕES DE SA 08/2026 |
| | 0,00 | 8.794,83 | 13.535.375,48 | PROV.REF. Selbetti Tecnologia SA 08/2026 |
| | 0,00 | 500,00 | 13.535.875,48 | PROV.REF. Logica BR SA 12/2025 |
| | 0,00 | 450,00 | 13.536.325,48 | PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 08/2026 |
| | 0,00 | 11.600,00 | 13.547.925,48 | PROV.REF. SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12/2025 |
| | 0,00 | 2.166,66 | 13.550.092,14 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 08/2026 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 13.560.092,14 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 08/2026 |
| | 0,00 | 1.800,00 | 13.561.892,14 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 1.800,00 | 13.563.692,14 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 8.608,58 | 13.572.300,72 | PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 08/2026 |
| | 0,00 | 8.608,58 | 13.580.909,30 | PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 08/2026 |
| | 0,00 | 799,00 | 13.581.708,30 | PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 08/2026 |
| | 0,00 | 3.300,00 | 13.585.008,30 | PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 08/2026 |
| | 0,00 | 18.000,00 | 13.603.008,30 | PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 08/2026 |
| | 0,00 | 9.080,00 | 13.612.088,30 | PROV.REF. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS LTDA 08/2026 |
| | 0,00 | 230.000,00 | 13.842.088,30 | PROV.REF. Equatorial Goiás Distribuidora de Energia 08/2026 |
| | 0,00 | 98.000,00 | 13.940.088,30 | PROV.REF. Recol Ambiental Coleta e Tratamento de Res 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 19.654.154,55

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 76.511,30 | 14.016.599,60 | PROV.REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 08/2026 |
| | 0,00 | 92.117,83 | 14.108.717,43 | PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 08/2026 |
| | 0,00 | 15.351,53 | 14.124.068,96 | PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 02/2026 |
| | 0,00 | 40.336,00 | 14.164.404,96 | PROV.REF. LOGLIFE LOGISTICA LTDA 08/2026 |
| | 0,00 | 5.800,00 | 14.170.204,96 | PROV.REF. TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/2026 |
| | 0,00 | 7.060,00 | 14.177.264,96 | PROV.REF. RAFAMED HOSPITALAR LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 49.420,00 | 14.226.684,96 | PROV.REF. Fato Mais Comunicacão 08/2026 |
| | 0,00 | 6.335,49 | 14.233.020,45 | PROVISAO ND REEMBOLSO - HJE MEDICAL 06/2026 |
| | 0,00 | 14.280,00 | 14.247.300,45 | PROV. SERV. MEDICOS Nutrologia 08/2026 |
| | 0,00 | 24.080,00 | 14.271.380,45 | PROV. SERV. MEDICOS Paliativista 08/2026 |
| | 0,00 | 4.160,00 | 14.275.540,45 | PROV. SERV. MEDICOS Psiquiatria 08/2026 |
| | 0,00 | 350.000,00 | 14.625.540,45 | PROV.REF. TIMESHEET 08/2026 |
| | 0,00 | 75.000,00 | 14.700.540,45 | PROV.REF. DGS BRASIL 08/2026 |
| | 0,00 | 2.956,10 | 14.703.496,55 | PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 08/2026 |
| | 0,00 | 108.000,00 | 14.811.496,55 | PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 15.000,00 | 14.826.496,55 | PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 08/2026 |
| | 0,00 | 3.700,00 | 14.830.196,55 | PROV.REF. LINQ Telecomunicacões LTDA 08/2026 |
| | 0,00 | 8.000,00 | 14.838.196,55 | PROV.REF. VOZ DIGITAL SOLUCÕES EM TECNOLOGIA LTDA 08/2026 |
| | 0,00 | 18.000,00 | 14.856.196,55 | PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 08/2026 |
| | 0,00 | 18.000,00 | 14.874.196,55 | PROV.REF. ALMEDIC 08/2026 |
| | 0,00 | 16.598,50 | 14.890.795,05 | PROV.REF.JP COMERCIAL E SERVICOS 08/2026 |
| | 0,00 | 37.500,00 | 14.928.295,05 | PROV.REF. VIBRAFE ENGENHARIA 08/2026 |
| | 0,00 | 35.000,00 | 14.963.295,05 | PROV.REF. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS 08/2026 - LOCACÃO |
| | 0,00 | 6.000,00 | 14.969.295,05 | PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 10/2025 |
| | 0,00 | 8.666,50 | 14.977.961,55 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 08/2026 |
| | 0,00 | 5.468,05 | 14.983.429,60 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 08/2026 |
| | 0,00 | 1.800,00 | 14.985.229,60 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 08/2026 |
| | 0,00 | 69.800,00 | 15.055.029,60 | PROV.REF. ABC LOCACÃO DE GERADORES S/A. 08/2026 |
| | 0,00 | 1.600,00 | 15.056.629,60 | PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 08/2026 |
| | 0,00 | 60.000,00 | 15.116.629,60 | PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ 08/2026 |
| | 0,00 | 60.000,00 | 15.176.629,60 | PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ 07/2026 |
| | 0,00 | 60.000,00 | 15.236.629,60 | PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ 02/2026 |
| | 0,00 | 57.000,00 | 15.293.629,60 | PROV.REF. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 08/2026 |
| | 0,00 | 1.165.478,01 | 16.459.107,61 | PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 07/2026 |
| | 0,00 | 442,79 | 16.459.550,40 | PROV.REF. AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 05/2026 |
| | 0,00 | 7.060,00 | 16.466.610,40 | PROV.REF. RAFAMED HOSPITALAR LTDA 08/2026 |
| | 0,00 | 7.553,76 | 16.474.164,16 | PROVISAO ND REEMBOLSO AD AGENCIA DE VIAGENS 06/2026 |
| | 0,00 | 37.415,01 | 16.511.579,17 | PROV. SERV. MEDICOS SAD 08/2026 |
| | 0,00 | 73.200,00 | 16.584.779,17 | PROV. SERV. MEDICOS Bucomaxilofacial 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 19.654.154,55

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 240.240,00 | 16.825.019,17 | PROV. SERV. MEDICOS TAP 08/2026 |
| | 0,00 | 7.500,00 | 16.832.519,17 | PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 05/2026 |
| | 0,00 | 7.500,00 | 16.840.019,17 | PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 02/2026 |
| | 0,00 | 7.200,00 | 16.847.219,17 | PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 05/2026 |
| | 0,00 | 7.200,00 | 16.854.419,17 | PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 04/2026 |
| | 0,00 | 4.800,00 | 16.859.219,17 | PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 02/2026 |
| | 0,00 | 8.647,20 | 16.867.866,37 | PROV.REF. LOCACÃODE CAIXAS DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGIC 08/2026 |
| | 0,00 | 500,00 | 16.868.366,37 | PROV.REF. Logica BR SA 10/2025 |
| | 0,00 | 3.750,00 | 16.872.116,37 | PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 08/2026 |
| | 0,00 | 16.000,00 | 16.888.116,37 | PROV.REF. SPREED 11/2025 |
| | 0,00 | 35.000,00 | 16.923.116,37 | PROV.REF. SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACÕES S.A 08/2026 |
| | 0,00 | 18.000,00 | 16.941.116,37 | PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 02/2026 |
| | 0,00 | 22.194,44 | 16.963.310,81 | PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA 08/2026 |
| | 0,00 | 6.500,00 | 16.969.810,81 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 8.666,50 | 16.978.477,31 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 24.400,00 | 17.002.877,31 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 08/2026 |
| | 0,00 | 6.950,00 | 17.009.827,31 | PROV.REF. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/2026 |
| | 0,00 | 6.950,00 | 17.016.777,31 | PROV.REF. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 11.005,58 | 17.027.782,89 | PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 08/2026 |
| | 0,00 | 1.598,00 | 17.029.380,89 | PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 08/2026 |
| | 0,00 | 36.500,00 | 17.065.880,89 | PROV.REF. FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 08/2026 |
| | 0,00 | 84.000,00 | 17.149.880,89 | PROV.REF. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRONICAS 08/2026 |
| | 0,00 | 28.146,67 | 17.178.027,56 | PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 06/2026 |
| | 0,00 | 1.824,89 | 17.179.852,45 | PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 08/2026 |
| | 0,00 | 81.574,36 | 17.261.426,81 | PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 08/2026 |
| | 0,00 | 127.670,69 | 17.389.097,50 | PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA 08/2026 |
| | 0,00 | 15.351,53 | 17.404.449,03 | PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 01/2026 |
| | 0,00 | 4.500,90 | 17.408.949,93 | PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 08/2026 |
| | 0,00 | 135.000,00 | 17.543.949,93 | PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 08/2026 |
| | 0,00 | 40.336,00 | 17.584.285,93 | PROV.REF. LOGLIFE LOGISTICA LTDA 08/2026 |
| | 0,00 | 7.725,53 | 17.592.011,46 | PROVISAO ND VIDALINK 07/2026 |
| | 0,00 | 1.033.630,00 | 18.625.641,46 | PROV. SERV. MEDICOS Anestesio 08/2026 |
| | 0,00 | 50.821,52 | 18.676.462,98 | PROV. SERV. MEDICOS Hematologia 08/2026 |
| | 0,00 | 93.660,00 | 18.770.122,98 | PROV. SERV. MEDICOS Enfermaria Cirurgia Geral 08/2026 |
| | 0,00 | 334.950,00 | 19.105.072,98 | PROV. SERV. MEDICOS Clínica Médica 08/2026 |
| | 0,00 | 29.510,00 | 19.134.582,98 | PROV. SERV. MEDICOS Núcleo de Dados 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS **Saldo Anterior:** 19.654.154,55

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 37.400,00 | 19.171.982,98 | PROV. SERV. MEDICOS Coordenadores 08/2026 |
| | 0,00 | 27.312,50 | 19.199.295,48 | PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SER 05/2026 |
| | 0,00 | 10.250,00 | 19.209.545,48 | PROV.REF. BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACÃO 08/2026 |
| | 0,00 | 58.000,00 | 19.267.545,48 | PROV.REF. LC SISTEMAS LTDA 08/2026 |
| | 0,00 | 58.000,00 | 19.325.545,48 | PROV.REF. LC SISTEMAS LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 500,00 | 19.326.045,48 | PROV.REF. Logica BR SA 11/2025 |
| | 0,00 | 500,00 | 19.326.545,48 | PROV.REF. Logica BR SA 07/2025 |
| | 0,00 | 900,00 | 19.327.445,48 | PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 08/2026 |
| | 0,00 | 16.000,00 | 19.343.445,48 | PROV.REF. SPREED 12/2025 |
| | 0,00 | 9.000,00 | 19.352.445,48 | PROV.REF. OI TELECOMUNICACÕES 08/2026 |
| | 0,00 | 3.555,00 | 19.356.000,48 | PROV.REF. TransGoiania Guindastes LTDA 08/2026 |
| | 0,00 | 1.215.458,29 | 20.571.458,77 | PROV.REF. ATAMI 08/2026 |
| | 0,00 | 18.000,00 | 20.589.458,77 | PROV.REF. VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA 06/2026 |
| | 0,00 | 157.000,00 | 20.746.458,77 | PROV.REF. TRANSPLEX TRANSPORTES 08/2026 |
| | 0,00 | 28.800,00 | 20.775.258,77 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 08/2026 |
| | 0,00 | 1.800,00 | 20.777.058,77 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 1.800,00 | 20.778.858,77 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 08/2026 |
| | 0,00 | 1.800,00 | 20.780.658,77 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 08/2026 |
| | 0,00 | 1.700,00 | 20.782.358,77 | PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME 06/2026 |
| | 0,00 | 3.995,00 | 20.786.353,77 | PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 08/2026 |
| | 0,00 | 200.000,00 | 20.986.353,77 | PROV.REF. Saneamento de Goiás SA 08/2026 |
| | 0,00 | 111.025,46 | 21.097.379,23 | PROV.REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 08/2026 |
| | 0,00 | 56.000,00 | 21.153.379,23 | PROV.REF. RAFAMED HOSPITALAR LTDA 08/2026 |
| | 0,00 | 76.613,34 | 21.229.992,57 | PROV.REF. VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA 07/2026 |
| | **19.654.154,55** | **21.229.992,57** | **21.229.992,57** | **<<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE SERVIÇOS** |

**Conta Analítica:** 100171 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 6.229,64

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 3.603,23 | 0,00 | 2.626,41 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL31072026 MEN |
| 10/08/2026 | 2.626,41 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SAL31072026 MEN |
| 31/08/2026 | 41.845,48 | 0,00 | -41.845,48 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1713 SALARIO DIRETORIA 08/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| | 0,00 | 125.536,44 | 83.690,96 | SALARIO DIRETORIA MENSAL 08/2026 |
| | 41.845,48 | 0,00 | 41.845,48 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1714 SALARIO DIRETORIA 08/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| | 0,00 | 3.141.515,24 | 3.183.360,72 | Salarios orden a pg 08_2026 |
| | 3.022.934,44 | 0,00 | 160.426,28 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 SALARIOS E ORDENADOS SALMENSAL310826 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100171 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 6.229,64

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 41.845,48 | 0,00 | 118.580,80 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1712 SALARIO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| | 112.239,87 | 0,00 | 6.340,93 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS SALMENSAL310826 |
| | **3.266.940,39** | **3.267.051,68** | **6.340,93** | **<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR** |

**Conta Analítica:** 100173 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 33.323,62

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 0,00 | 10.647,63 | 43.971,25 | ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESC10082026 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 10/08/2026 |
| | 10.647,63 | 0,00 | 33.323,62 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC10082026 |
| | 10.647,63 | 0,00 | 22.675,99 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESC10082026 |
| 12/08/2026 | 117.117,73 | 0,00 | -94.441,74 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC12082026 |
| 14/08/2026 | 71.515,92 | 0,00 | -165.957,66 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESC14082026 |
| 19/08/2026 | 93.725,78 | 0,00 | -259.683,44 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC190826 |
| 21/08/2026 | 93.178,41 | 0,00 | -352.861,85 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RRESC21082026 |
| 26/08/2026 | 91.180,46 | 0,00 | -444.042,31 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 405 Banco Bradesco C/C 39068-2 RESCISOES A PAGAR RESC26082026 |
| 28/08/2026 | 0,00 | 3.595,36 | -440.446,95 | Recisões Contratuais 08_2026 |
| | 4.351,35 | 0,00 | -444.798,30 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESC28082026 |
| | 3.595,36 | 0,00 | -448.393,66 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RESCISOES A PAGAR RESCISAO280826 |
| 31/08/2026 | 0,00 | 481.717,28 | 33.323,62 | Recisões Contratuais 08_2026 |
| | **495.960,27** | **495.960,27** | **33.323,62** | **<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR** |

**Conta Analítica:** 100174 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 35.615,31

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 1.615,31 | 0,00 | 34.000,00 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO W |
| 05/08/2026 | 10.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| | 10.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO G |
| 07/08/2026 | 0,00 | 5.406,00 | 19.406,00 | REF. A ACORDO TRABALHISTA DE IZABEL RIBEIRO BARBOSA DE SOUZA CASTRO - ACTRAB18082026 |
| | 0,00 | 9.067,00 | 28.473,00 | REF. A ACORDO TRABALHISTA DE VAGNA VIEIRA BARBOSA - ACOTRA18082026 |
| | 0,00 | 2.481,00 | 30.954,00 | REF. A ACORDO TRABALHISTA DE ANDRIELLE SOARES DE SOUZA - ACTRAB19082026 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 35.954,00 | REF. A ACORDO TRABALHISTA DE |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100174 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 35.615,31

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | LEANE MOURAO ARAUJO - ACTRAB17082026 |
| 17/08/2026 | 5.000,00 | 0,00 | 30.954,00 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO C |
| 18/08/2026 | 0,00 | 2.500,00 | 33.454,00 | REF. A ACORDO TRABALHISTA DE THYESSA CRISTINE MARTINS GADRA TELES - ACORTRA260826 |
| | 5.406,00 | 0,00 | 28.048,00 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO L |
| | 9.067,00 | 0,00 | 18.981,00 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO P |
| 19/08/2026 | 2.481,00 | 0,00 | 16.500,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO RODRIGO RIBEIRO SILVA ACTRAB19082026 |
| 28/08/2026 | 2.500,00 | 0,00 | 14.000,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R.H. MARTINS & ATAÍDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ACORTRA260826 |
| | **46.069,31** | **24.454,00** | **14.000,00** | **<<== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR** |

**Conta Analítica:** 102000 2.1.1.02.05.006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS **Saldo Anterior:** 137,84

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | 486,30 | 0,00 | -348,46 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO T |
| 31/08/2026 | 0,00 | 624,14 | 275,68 | Pensões Alimenticias 08_2026 |
| | **486,30** | **624,14** | **275,68** | **<<== Saldo da Conta: PENSÕES ALIMENTÍCIAS** |

**Conta Analítica:** 102001 2.1.1.02.05.007 - SEGURO DE VIDA GRUPO **Saldo Anterior:** 14.733,35

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 15.898,79 | 0,00 | -1.165,44 | RECLASS BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 20200812753 |
| 31/08/2026 | 0,00 | 16.115,39 | 14.949,95 | Seguro de Vida Grupo 08_2026 |
| | **15.898,79** | **16.115,39** | **14.949,95** | **<<== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA GRUPO** |

**Conta Analítica:** 102002 2.1.1.02.05.008 - EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS **Saldo Anterior:** 485.197,01

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 367.538,81 | 0,00 | 117.658,20 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1619 EMPREST COLABORADORES 072025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| 31/08/2026 | 0,00 | 419.629,86 | 537.288,06 | Emprest Funcionarios 08_2026 |
| | **367.538,81** | **419.629,86** | **537.288,06** | **<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS** |

**Conta Analítica:** 100175 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 436.465,18

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | 598.481,50 | 0,00 | -162.016,32 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1583 INSS FOLHA 07/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| 28/08/2026 | 0,00 | 228,41 | -161.787,91 | I N S S 08_2026 |
| 31/08/2026 | 0,00 | 600.876,99 | 439.089,08 | I N S S 08_2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100175 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 436.465,18

| | | | |
|---|---|---|---|
| **598.481,50** | **601.105,40** | **439.089,08** | **<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER** |

**Conta Analítica:** 100176 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 314.340,18

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 927,50 | 0,00 | 313.412,68 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS10082026 |
| 13/08/2026 | 13.143,68 | 0,00 | 300.269,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG13082026 |
| | 28.099,40 | 0,00 | 272.169,60 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS13082026 |
| 14/08/2026 | 594,01 | 0,00 | 271.575,59 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSACTR140826 |
| | 19.704,19 | 0,00 | 251.871,40 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS14082026 |
| | 7.952,84 | 0,00 | 243.918,56 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG14082026 |
| | 576.318,35 | 0,00 | -332.399,79 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1618 FGTS 07/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| | 933,39 | 0,00 | -333.333,18 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSAC140826 |
| 17/08/2026 | 706,20 | 0,00 | -334.039,38 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS170826 |
| 19/08/2026 | 5.799,05 | 0,00 | -339.838,43 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG190826 |
| | 26.912,68 | 0,00 | -366.751,11 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS190826 |
| 20/08/2026 | 401,82 | 0,00 | -367.152,93 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSACTR200826 |
| 21/08/2026 | 5.172,18 | 0,00 | -372.325,11 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG21082026 |
| | 25.195,60 | 0,00 | -397.520,71 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRESC210826 |
| 25/08/2026 | 2.019,21 | 0,00 | -399.539,92 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSACTR250826 |
| 27/08/2026 | 1.105,46 | 0,00 | -400.645,38 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIG26082026 |
| | 17.027,93 | 0,00 | -417.673,31 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRESC260826 |
| 28/08/2026 | 236,44 | 0,00 | -417.909,75 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRES280826 |
| | 341,22 | 0,00 | -418.250,97 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTSRESC280826 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100176 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 314.340,18

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 0,00 | 243,91 | -418.007,06 | F G T S a Recolher 08_2026 |
| 31/08/2026 | 0,00 | 695.617,71 | 277.610,65 | F G T S a Recolher 08_2026 |
| | **732.591,15** | **695.861,62** | **277.610,65** | **<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER** |

**Conta Analítica:** 100178 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 11.711,40

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 4.704,56 | 0,00 | 7.006,84 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SIND DOS TECN E AUX EM RADIOL E CAM CLARA E ESC EST GO CONTRNEG100826 |
| | 3.980,32 | 0,00 | 3.026,52 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS CONTNEG100826 |
| 31/08/2026 | 0,00 | 57.926,27 | 60.952,79 | Contribuicao Sindica 08_2026 |
| | **8.684,88** | **57.926,27** | **60.952,79** | **<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR** |

**Conta Analítica:** 100179 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 286.130,28

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | 301.330,54 | 0,00 | -15.200,26 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1582 IRRF 07/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| 31/08/2026 | 0,00 | 323.318,48 | 308.118,22 | I R R F 08_2026 |
| | **301.330,54** | **323.318,48** | **308.118,22** | **<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER** |

**Conta Analítica:** 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 89.238,36

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 0,00 | 140,40 | 89.378,76 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA |
| 05/08/2026 | 0,00 | 45,50 | 89.424,26 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA |
| 07/08/2026 | 67,50 | 0,00 | 89.356,76 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/08/2026 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |
| | 48,60 | 0,00 | 89.308,16 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/08/2026 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |
| | 0,00 | 67,50 | 89.375,66 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 48,60 | 89.424,26 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/08/2026 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |
| | 0,00 | 67,50 | 89.491,76 | BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE 07/08/2026 IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |
| 10/08/2026 | 0,00 | 890,36 | 90.382,12 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA |
| | 0,00 | 863,36 | 91.245,48 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA |
| 12/08/2026 | 0,00 | 334,35 | 91.579,83 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA |
| | 0,00 | 23,66 | 91.603,49 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CIIC - CENTRO INTEGRADO DE IMAGEM E CIRURGIA LTDA |
| | 0,00 | 33,86 | 91.637,35 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTROL LAB CONTROLE DE |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 89.238,36

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA |
| 12/08/2026 | 0,00 | 26,23 | 91.663,58 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DRA LAURA BONGIOLO DE NEZ RADIOLOGISTA LTDA |
| | 0,00 | 10,08 | 91.673,66 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DRA LAURA BONGIOLO DE NEZ RADIOLOGISTA LTDA |
| | 0,00 | 485,10 | 92.158,76 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA |
| 13/08/2026 | 0,00 | 20,26 | 92.179,02 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE V M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS LTDA |
| | 0,00 | 31,09 | 92.210,11 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE V M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS LTDA |
| | 0,00 | 130,50 | 92.340,61 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA |
| | 0,00 | 270,00 | 92.610,61 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 105,00 | 92.715,61 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA |
| | 0,00 | 385,20 | 93.100,81 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA |
| | 0,00 | 27,00 | 93.127,81 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 0,00 | 35,10 | 93.162,91 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 24,00 | 93.186,91 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 0,00 | 460,80 | 93.647,71 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA |
| | 0,00 | 372,15 | 94.019,86 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA |
| | 0,00 | 85,50 | 94.105,36 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LST SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 23,40 | 94.128,76 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 44,34 | 94.173,10 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 0,00 | 103,50 | 94.276,60 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| 14/08/2026 | 99.378,42 | 0,00 | -5.101,82 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1589 IRRF PJ 07/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| | 0,00 | 140,40 | -4.961,42 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MACALAO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 17/08/2026 | 0,00 | 1.779,08 | -3.182,34 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A |
| | 0,00 | 13,50 | -3.168,84 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 0,00 | 846,06 | -2.322,78 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| | 0,00 | 56,25 | -2.266,53 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 0,00 | 153,90 | -2.112,63 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME |
| | 0,00 | 184,50 | -1.928,13 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S |
| 18/08/2026 | 0,00 | 48,60 | -1.879,53 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 89.238,36

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 0,00 | 13,15 | -1.866,38 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA |
| | 0,00 | 108,00 | -1.758,38 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI |
| | 0,00 | 32,40 | -1.725,98 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA |
| | 0,00 | 14,85 | -1.711,13 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA |
| | 0,00 | 13,15 | -1.697,98 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA |
| | 0,00 | 24,09 | -1.673,89 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 194,40 | -1.479,49 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA |
| | 0,00 | 697,50 | -781,99 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA |
| | 0,00 | 13,15 | -768,84 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |
| | 0,00 | 97,20 | -671,64 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA |
| | 0,00 | 16,20 | -655,44 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA |
| | 0,00 | 210,60 | -444,84 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA |
| | 0,00 | 60,90 | -383,94 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA |
| | 0,00 | 311,40 | -72,54 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA |
| | 0,00 | 26,29 | -46,25 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA |
| | 0,00 | 10,85 | -35,40 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 69,30 | 33,90 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA |
| | 0,00 | 129,60 | 163,50 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA |
| | 0,00 | 16,20 | 179,70 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA |
| | 0,00 | 351,00 | 530,70 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA |
| | 0,00 | 310,50 | 841,20 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 18,00 | 859,20 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA |
| | 0,00 | 696,60 | 1.555,80 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA |
| | 0,00 | 360,00 | 1.915,80 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA |
| | 0,00 | 324,00 | 2.239,80 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA |
| | 0,00 | 3,94 | 2.243,74 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA |
| | 0,00 | 23,40 | 2.267,14 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 89.238,36

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 0,00 | 140,40 | 2.407,54 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| | 0,00 | 16,20 | 2.423,74 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA |
| | 0,00 | 326,70 | 2.750,44 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA |
| | 0,00 | 508,73 | 3.259,17 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 48,60 | 3.307,77 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA |
| | 0,00 | 219,60 | 3.527,37 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA |
| | 0,00 | 41,40 | 3.568,77 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| | 0,00 | 34,50 | 3.603,27 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| | 0,00 | 10,25 | 3.613,52 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 13,15 | 3.626,67 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA |
| | 0,00 | 22,68 | 3.649,35 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 19/08/2026 | 0,00 | 147,60 | 3.796,95 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 204,00 | 4.000,95 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV |
| | 0,00 | 35,93 | 4.036,88 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE COPETTI & STICCA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 121,50 | 4.158,38 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S |
| | 0,00 | 520,20 | 4.678,58 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 16,40 | 4.694,98 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOVA IMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA |
| | 0,00 | 252,45 | 4.947,43 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS |
| | 0,00 | 99,36 | 5.046,79 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP |
| | 0,00 | 99,00 | 5.145,79 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BORGES & COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 125,55 | 5.271,34 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA |
| | 0,00 | 398,10 | 5.669,44 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 324,90 | 5.994,34 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |
| | 0,00 | 281,25 | 6.275,59 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA |
| | 0,00 | 258,75 | 6.534,34 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA |
| | 0,00 | 33,53 | 6.567,87 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE COPETTI & STICCA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 23,40 | 6.591,27 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA |
| | 0,00 | 18,45 | 6.609,72 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROTECH ASSISTENCIA E |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 89.238,36

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA |
| 19/08/2026 | 0,00 | 26,60 | 6.636,32 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE COPETTI & STICCA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 283,50 | 6.919,82 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE |
| | 0,00 | 524,80 | 7.444,62 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA |
| | 0,00 | 424,35 | 7.868,97 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA |
| | 0,00 | 203,00 | 8.071,97 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA |
| | 0,00 | 29,93 | 8.101,90 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO VOXEL DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA |
| | 0,00 | 38,24 | 8.140,14 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA |
| | 0,00 | 198,00 | 8.338,14 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BOM SUCESSO TRATAMENTOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 162,00 | 8.500,14 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ISAGA INSTITUTO SAGA DE ANESTESIOLOGIA LTDA |
| | 0,00 | 29,70 | 8.529,84 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA |
| | 0,00 | 233,10 | 8.762,94 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA |
| | 0,00 | 65,25 | 8.828,19 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA |
| | 0,00 | 48,60 | 8.876,79 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA |
| | 0,00 | 108,00 | 8.984,79 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S |
| | 0,00 | 234,36 | 9.219,15 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO |
| | 0,00 | 32,40 | 9.251,55 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA |
| | 0,00 | 73,80 | 9.325,35 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA |
| | 0,00 | 162,00 | 9.487,35 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ISAGA INSTITUTO SAGA DE ANESTESIOLOGIA LTDA |
| | 0,00 | 91,35 | 9.578,70 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA |
| | 0,00 | 292,50 | 9.871,20 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA |
| | 0,00 | 18,04 | 9.889,24 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 85,50 | 9.974,74 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA |
| 20/08/2026 | 0,00 | 25,20 | 9.999,94 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 36,00 | 10.035,94 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 204,75 | 10.240,69 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DL SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 184,50 | 10.425,19 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA |
| | 0,00 | 105,21 | 10.530,40 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA |
| | 0,00 | 23,40 | 10.553,80 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 89.238,36

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA |
| 20/08/2026 | 0,00 | 102,60 | 10.656,40 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 26,10 | 10.682,50 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA |
| | 0,00 | 168,29 | 10.850,79 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| | 0,00 | 393,75 | 11.244,54 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 21/08/2026 | 0,00 | 50,40 | 11.294,94 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 100,80 | 11.395,74 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 15,03 | 11.410,77 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| | 0,00 | 75,15 | 11.485,92 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| | 0,00 | 150,30 | 11.636,22 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA |
| | 0,00 | 68,40 | 11.704,62 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA |
| | 0,00 | 765,11 | 12.469,73 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A |
| | 0,00 | 113,40 | 12.583,13 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA |
| | 0,00 | 36,00 | 12.619,13 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 25,20 | 12.644,33 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 153,90 | 12.798,23 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 146,70 | 12.944,93 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA |
| | 0,00 | 307,80 | 13.252,73 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 143,10 | 13.395,83 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 75,60 | 13.471,43 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 54,00 | 13.525,43 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 23,95 | 13.549,38 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE V M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS LTDA |
| | 0,00 | 465,37 | 14.014,75 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SS SERVIÇOS |
| | 0,00 | 540,00 | 14.554,75 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 330,66 | 14.885,41 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA |
| | 0,00 | 46,80 | 14.932,21 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 72,00 | 15.004,21 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 52,20 | 15.056,41 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA |
| | 0,00 | 13,15 | 15.069,56 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 89.238,36

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | 0,00 | 65,25 | 15.134,81 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA |
| | 0,00 | 432,00 | 15.566,81 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 52,20 | 15.619,01 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 180,36 | 15.799,37 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| | 0,00 | 104,40 | 15.903,77 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA |
| | 0,00 | 230,40 | 16.134,17 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA |
| | 0,00 | 136,80 | 16.270,97 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 23,40 | 16.294,37 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S |
| | 0,00 | 297,00 | 16.591,37 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S |
| | 0,00 | 105,21 | 16.696,58 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA |
| | 0,00 | 252,00 | 16.948,58 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S |
| | 0,00 | 377,66 | 17.326,24 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA |
| 24/08/2026 | 0,00 | 210,42 | 17.536,66 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA |
| | 0,00 | 248,40 | 17.785,06 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 36,00 | 17.821,06 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA |
| | 0,00 | 39,60 | 17.860,66 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BORGES & COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 68,40 | 17.929,06 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 11,70 | 17.940,76 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA DR.CLAUDIO MAIA DE OLIVEIRA PENIDO LTDA |
| | 0,00 | 68,40 | 18.009,16 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AYU SERVICOS EM SAUDE LTDA |
| | 0,00 | 11,79 | 18.020,95 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA |
| | 0,00 | 258,75 | 18.279,70 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA |
| | 0,00 | 34,20 | 18.313,90 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DELTA DE ALMEIDA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |
| | 0,00 | 76,23 | 18.390,13 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA |
| | 0,00 | 75,60 | 18.465,73 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 220,50 | 18.686,23 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS |
| | 0,00 | 180,00 | 18.866,23 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS |
| | 0,00 | 378,00 | 19.244,23 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 185,85 | 19.430,08 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
| | 0,00 | 104,22 | 19.534,30 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 368,55 | 19.902,85 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 89.238,36

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | 0,00 | 239,40 | 20.142,25 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS |
| | 0,00 | 59,40 | 20.201,65 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 176,40 | 20.378,05 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLIMED PLANTONISTAS LTDA |
| | 0,00 | 287,10 | 20.665,15 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALVAO MEDICAL LTDA |
| | 0,00 | 405,90 | 21.071,05 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 30,24 | 21.101,29 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 126,00 | 21.227,29 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA |
| | 0,00 | 243,00 | 21.470,29 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA |
| | 0,00 | 70,20 | 21.540,49 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA |
| | 0,00 | 120,60 | 21.661,09 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DR SERVICOS MEDICOS |
| | 0,00 | 162,00 | 21.823,09 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA |
| | 0,00 | 22,62 | 21.845,71 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONAGUA AMBIENTAL LTDA |
| | 0,00 | 280,80 | 22.126,51 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |
| | 0,00 | 16,84 | 22.143,35 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DRA LAURA BONGIOLO DE NEZ RADIOLOGISTA LTDA |
| | 0,00 | 297,00 | 22.440,35 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA |
| | 0,00 | 85,50 | 22.525,85 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DR SERVICOS MEDICOS |
| | 0,00 | 461,25 | 22.987,10 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA |
| | 0,00 | 58,80 | 23.045,90 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA |
| | 0,00 | 78,75 | 23.124,65 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA |
| | 0,00 | 299,25 | 23.423,90 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 13,83 | 23.437,73 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 163,80 | 23.601,53 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA |
| | 0,00 | 156,60 | 23.758,13 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S |
| | 0,00 | 244,80 | 24.002,93 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA ORTOPE LTDA |
| | 0,00 | 409,50 | 24.412,43 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 52,20 | 24.464,63 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 469,35 | 24.933,98 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S |
| | 0,00 | 4.781,41 | 29.715,39 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA |
| | 0,00 | 100,80 | 29.816,19 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DCM ALCANTARA LTDA |
| | 0,00 | 11,58 | 29.827,77 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 93,60 | 29.921,37 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALVAO MEDICAL LTDA |
| 25/08/2026 | 0,00 | 36,45 | 29.957,82 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA |
| | 0,00 | 46,79 | 30.004,61 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 89.238,36

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | 0,00 | 90,90 | 30.095,51 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALVO PREST CONTROL LTDA |
| | 0,00 | 36,00 | 30.131,51 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA |
| | 0,00 | 669,60 | 30.801,11 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
| | 0,00 | 18,58 | 30.819,69 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 378,00 | 31.197,69 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 64,80 | 31.262,49 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA |
| | 0,00 | 12,69 | 31.275,18 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA |
| | 0,00 | 237,60 | 31.512,78 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 201,60 | 31.714,38 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA |
| | 0,00 | 90,08 | 31.804,46 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA |
| | 0,00 | 166,20 | 31.970,66 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 36,00 | 32.006,66 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 288,00 | 32.294,66 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 36,28 | 32.330,94 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONAGUA AMBIENTAL LTDA |
| | 0,00 | 300,90 | 32.631,84 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
| | 0,00 | 23,40 | 32.655,24 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 70,20 | 32.725,44 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 68,40 | 32.793,84 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA |
| | 0,00 | 261,00 | 33.054,84 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA |
| | 0,00 | 54,00 | 33.108,84 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA |
| | 0,00 | 63,00 | 33.171,84 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA |
| | 0,00 | 267,30 | 33.439,14 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 470,76 | 33.909,90 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 50,40 | 33.960,30 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 210,60 | 34.170,90 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MACALAO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 18,91 | 34.189,81 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA |
| | 0,00 | 34,20 | 34.224,01 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LST SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 32,93 | 34.256,94 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA |
| | 0,00 | 17,28 | 34.274,22 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI |
| | 0,00 | 119,70 | 34.393,92 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICANEDO LTDA |
| | 0,00 | 18,00 | 34.411,92 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 698,34 | 35.110,26 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DGS BRASIL LTDA. |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 89.238,36

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | 0,00 | 276,75 | 35.387,01 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA |
| | 0,00 | 234,00 | 35.621,01 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA |
| | 0,00 | 14,75 | 35.635,76 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA |
| | 0,00 | 90,72 | 35.726,48 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA |
| | 0,00 | 90,72 | 35.817,20 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S |
| | 0,00 | 1.995,12 | 37.812,32 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA |
| | 0,00 | 36,08 | 37.848,40 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 26/08/2026 | 0,00 | 40,91 | 37.889,31 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H B F SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 70,20 | 37.959,51 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA |
| | 0,00 | 463,95 | 38.423,46 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA |
| | 0,00 | 126,36 | 38.549,82 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 442,80 | 38.992,62 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 10,62 | 39.003,24 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FORMAT SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 103,95 | 39.107,19 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 378,00 | 39.485,19 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 129,15 | 39.614,34 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 1.074,77 | 40.689,11 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A |
| | 0,00 | 90,18 | 40.779,29 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 29,70 | 40.808,99 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA |
| | 0,00 | 51,30 | 40.860,29 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 138,60 | 40.998,89 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 129,60 | 41.128,49 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA |
| | 0,00 | 140,40 | 41.268,89 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA |
| | 0,00 | 28,36 | 41.297,25 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FCCP PRESTADORA DE SERVIÇOS S/S LTDA |
| | 0,00 | 280,80 | 41.578,05 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA |
| | 0,00 | 270,54 | 41.848,59 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA |
| | 0,00 | 90,72 | 41.939,31 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S |
| | 0,00 | 14,85 | 41.954,16 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GGCC SERVICOS MEDICOS |
| | 0,00 | 3.299,75 | 45.253,91 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA |
| | 0,00 | 487,35 | 45.741,26 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD |
| | 0,00 | 133,65 | 45.874,91 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 89.238,36

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | MEDICOS LTDA |
| 26/08/2026 | 0,00 | 261,00 | 46.135,91 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VILLALBA MED LTDA |
| | 0,00 | 166,86 | 46.302,77 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA |
| | 0,00 | 63,00 | 46.365,77 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 50,40 | 46.416,17 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 100,80 | 46.516,97 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G G C RIBEIRO EIRELI |
| | 0,00 | 16,49 | 46.533,46 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ISABELLA CIANDRINI DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 79,20 | 46.612,66 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 55,70 | 46.668,36 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA |
| | 0,00 | 70,20 | 46.738,56 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 47,25 | 46.785,81 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VESALIUS SAUDE LTDA |
| | 0,00 | 23,40 | 46.809,21 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA |
| | 0,00 | 105,21 | 46.914,42 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA |
| | 0,00 | 150,30 | 47.064,72 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 288,00 | 47.352,72 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA |
| | 0,00 | 572,40 | 47.925,12 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 44,55 | 47.969,67 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA |
| | 0,00 | 103,95 | 48.073,62 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA |
| | 0,00 | 39,60 | 48.113,22 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 11,28 | 48.124,50 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 27/08/2026 | 0,00 | 11,79 | 48.136,29 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP |
| | 0,00 | 63,00 | 48.199,29 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA |
| | 0,00 | 78,30 | 48.277,59 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRAMED PLANTOES MEDICOS |
| | 0,00 | 34,20 | 48.311,79 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEXUS CIRURGIA E UROLOGIA LTDA |
| | 0,00 | 29,70 | 48.341,49 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS |
| | 0,00 | 921,18 | 49.262,67 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| | 0,00 | 23,40 | 49.286,07 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 108,12 | 49.394,19 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA |
| | 0,00 | 63,00 | 49.457,19 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 60,12 | 49.517,31 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA |
| | 0,00 | 21,29 | 49.538,60 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LPB SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 227,70 | 49.766,30 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SOARES DE CAMARGO SERVICOS |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 89.238,36

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | MEDICOS LTDA |
| 27/08/2026 | 0,00 | 208,80 | 49.975,10 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA |
| | 0,00 | 11,79 | 49.986,89 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP |
| | 0,00 | 75,72 | 50.062,61 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 154,80 | 50.217,41 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MADRI SAUDE LTDA |
| | 0,00 | 135,00 | 50.352,41 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA |
| | 0,00 | 145,20 | 50.497,61 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA |
| | 0,00 | 30,42 | 50.528,03 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 330,75 | 50.858,78 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
| | 0,00 | 361,80 | 51.220,58 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MS & LF SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 79,20 | 51.299,78 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA |
| | 0,00 | 163,35 | 51.463,13 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS |
| | 0,00 | 150,30 | 51.613,43 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 367,65 | 51.981,08 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA |
| | 0,00 | 105,21 | 52.086,29 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE T. F. POTENCIANO |
| | 0,00 | 129,60 | 52.215,89 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE L H A MEDICAL LTDA |
| | 0,00 | 201,60 | 52.417,49 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA |
| | 0,00 | 297,00 | 52.714,49 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA |
| | 0,00 | 23,40 | 52.737,89 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S |
| | 0,00 | 130,50 | 52.868,39 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 60,12 | 52.928,51 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE |
| 28/08/2026 | 0,00 | 184,50 | 53.113,01 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA |
| | 0,00 | 384,30 | 53.497,31 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAYSSA CARNEIRO FERREIRA |
| | 0,00 | 67,50 | 53.564,81 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SAUDE I A M LTDA |
| | 0,00 | 387,90 | 53.952,71 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 33,60 | 53.986,31 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RODRIGUES & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 271,80 | 54.258,11 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 74,53 | 54.332,64 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. |
| | 0,00 | 561,00 | 54.893,64 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S |
| | 0,00 | 172,80 | 55.066,44 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 89.238,36

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 0,00 | 258,30 | 55.324,74 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 21,60 | 55.346,34 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA |
| | 0,00 | 268,20 | 55.614,54 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA |
| | 0,00 | 32,40 | 55.646,94 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 610,20 | 56.257,14 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 450,00 | 56.707,14 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 119,70 | 56.826,84 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 147,60 | 56.974,44 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 608,40 | 57.582,84 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA |
| | 0,00 | 187,20 | 57.770,04 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 166,05 | 57.936,09 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 149,85 | 58.085,94 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NSA VILELA REBOUCAS LTDA |
| | 0,00 | 161,46 | 58.247,40 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S |
| | 0,00 | 451,80 | 58.699,20 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 67,20 | 58.766,40 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 54,00 | 58.820,40 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 46,80 | 58.867,20 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA |
| | 0,00 | 68,40 | 58.935,60 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICAR SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 519,75 | 59.455,35 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 31/08/2026 | 85.225,12 | 0,00 | -25.769,77 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0423 IRRF PJ 12/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| | 0,00 | 410,40 | -25.359,37 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 670,05 | -24.689,32 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GESTAO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 178.484,84 | 153.795,52 | ESTORNO LCTO 25411575 REF BAIXA CONTABIL INCORRETA |
| | 0,00 | 117,90 | 153.913,42 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PN SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 99,00 | 154.012,42 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 60,12 | 154.072,54 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 55,35 | 154.127,89 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA |
| | 0,00 | 172,80 | 154.300,69 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 72,00 | 154.372,69 | Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA |
| | **184.719,64** | **249.853,97** | **154.372,69** | **<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER** |

**Conta Analítica:** 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 373.207,91

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 373.207,91

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 0,00 | 300,30 | 373.508,21 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA BRUNA OLIVEIRA DE PAULA LTDA |
| | 0,00 | 78,00 | 373.586,21 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AAF SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 109,20 | 373.695,41 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JPM MEDICINA DE EMERGENCIA LTDA |
| | 0,00 | 50,40 | 373.745,81 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA |
| | 0,00 | 54,60 | 373.800,41 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA BRUNA OLIVEIRA DE PAULA LTDA |
| 07/08/2026 | 36,00 | 0,00 | 373.764,41 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 07/08/2026 ISSQN RETIDO A RECOLHER |
| | 48,43 | 0,00 | 373.715,98 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 07/08/2026 ISSQN RETIDO A RECOLHER |
| | 72,60 | 0,00 | 373.643,38 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 07/08/2026 ISSQN RETIDO A RECOLHER |
| | 157,50 | 0,00 | 373.485,88 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 07/08/2026 ISSQN RETIDO A RECOLHER |
| | 113,40 | 0,00 | 373.372,48 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 07/08/2026 ISSQN RETIDO A RECOLHER |
| | 0,00 | 113,40 | 373.485,88 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 07/08/2026 ISSQN RETIDO A RECOLHER |
| | 0,00 | 157,50 | 373.643,38 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 07/08/2026 ISSQN RETIDO A RECOLHER |
| | 0,00 | 48,43 | 373.691,81 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 07/08/2026 ISSQN RETIDO A RECOLHER |
| | 0,00 | 157,50 | 373.849,31 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 72,60 | 373.921,91 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 07/08/2026 ISSQN RETIDO A RECOLHER |
| | 0,00 | 36,00 | 373.957,91 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 07/08/2026 ISSQN RETIDO A RECOLHER |
| 10/08/2026 | 0,00 | 26,67 | 373.984,58 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA |
| | 0,00 | 22.476,26 | 396.460,84 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GEOTECH TECNOLOGIA EIRELI |
| 12/08/2026 | 0,00 | 302,48 | 396.763,32 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CMA CURSOS EM MEDICINA |
| | 0,00 | 780,15 | 397.543,47 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA |
| | 0,00 | 1.131,90 | 398.675,37 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA |
| | 0,00 | 139,90 | 398.815,27 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A P BRANDAO SILVA |
| 13/08/2026 | 0,00 | 157,50 | 398.972,77 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA |
| | 0,00 | 868,34 | 399.841,11 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA |
| | 0,00 | 806,55 | 400.647,66 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FR INCORPORADORA LTDA |
| | 0,00 | 630,00 | 401.277,66 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 54,60 | 401.332,26 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 358,80 | 401.691,06 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO MARCIO MOURA LTDA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 373.207,91

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | 0,00 | 898,80 | 402.589,86 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA |
| | 0,00 | 141,12 | 402.730,98 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA |
| | 0,00 | 843,21 | 403.574,19 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 140,00 | 403.714,19 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA |
| | 0,00 | 2.471,00 | 406.185,19 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA |
| | 0,00 | 81,90 | 406.267,09 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 304,50 | 406.571,59 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA |
| | 0,00 | 345,00 | 406.916,59 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| 14/08/2026 | 0,00 | 4.278,18 | 411.194,77 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA |
| 17/08/2026 | 0,00 | 560,24 | 411.755,01 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FR INCORPORADORA LTDA |
| | 0,00 | 42,19 | 411.797,20 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TRANSGOIANIA GUINDASTES LTDA |
| | 0,00 | 267,70 | 412.064,90 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA |
| | 0,00 | 318,96 | 412.383,86 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L M DE SOUZA |
| | 0,00 | 8.895,42 | 421.279,28 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A |
| | 0,00 | 430,50 | 421.709,78 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S |
| | 0,00 | 1.884,99 | 423.594,77 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FR INCORPORADORA LTDA |
| | 0,00 | 763,63 | 424.358,40 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FR INCORPORADORA LTDA |
| 18/08/2026 | 0,00 | 30,68 | 424.389,08 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |
| | 0,00 | 32,52 | 424.421,60 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA |
| | 0,00 | 42,00 | 424.463,60 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA |
| | 0,00 | 17,62 | 424.481,22 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA |
| | 0,00 | 8,76 | 424.489,98 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRGMB INFECTO LTDA |
| | 0,00 | 26,29 | 424.516,27 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 9,20 | 424.525,47 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA |
| | 0,00 | 819,00 | 425.344,47 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA |
| | 0,00 | 9,81 | 425.354,28 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 284,19 | 425.638,47 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DEMS SOLUCOES MEDICAS LTDA |
| | 0,00 | 8,81 | 425.647,28 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORINA SERVICOS MEDICOS |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 373.207,91

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | LTDA |
| 18/08/2026 | 0,00 | 17,53 | 425.664,81 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 12,27 | 425.677,08 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 9,12 | 425.686,20 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 81,20 | 425.767,40 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 9,20 | 425.776,60 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 8,81 | 425.785,41 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 7,05 | 425.792,46 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA |
| | 0,00 | 121,43 | 425.913,89 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA |
| | 0,00 | 30,67 | 425.944,56 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA |
| | 0,00 | 30,68 | 425.975,24 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA |
| | 0,00 | 138,00 | 426.113,24 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| | 0,00 | 468,00 | 426.581,24 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| | 0,00 | 115,00 | 426.696,24 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| | 0,00 | 197,47 | 426.893,71 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DEMS SOLUCOES MEDICAS LTDA |
| | 0,00 | 34,65 | 426.928,36 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA |
| | 0,00 | 17,62 | 426.945,98 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 81,20 | 427.027,18 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 7,23 | 427.034,41 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 161,70 | 427.196,11 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA |
| 19/08/2026 | 92,03 | 0,00 | 427.104,08 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-323 |
| | 85,71 | 0,00 | 427.018,37 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18 |
| | 71,68 | 0,00 | 426.946,69 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17 |
| | 69,30 | 0,00 | 426.877,39 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36 |
| | 68,40 | 0,00 | 426.808,99 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-121 |
| | 54,60 | 0,00 | 426.754,39 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45 |
| | 50,40 | 0,00 | 426.703,99 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 373.207,91

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | 41,50 | 0,00 | 426.662,49 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-728 |
| | 41,22 | 0,00 | 426.621,27 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-294 |
| | 11,90 | 0,00 | 426.609,37 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42740 |
| | 7,05 | 0,00 | 426.602,32 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17 |
| | 3,93 | 0,00 | 426.598,39 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-96 |
| | 2.471,00 | 0,00 | 424.127,39 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-396 |
| | 1.338,14 | 0,00 | 422.789,25 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31416 |
| | 1.318,77 | 0,00 | 421.470,48 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29 |
| | 946,89 | 0,00 | 420.523,59 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79 |
| | 861,00 | 0,00 | 419.662,59 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22 |
| | 705,60 | 0,00 | 418.956,99 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28 |
| | 667,80 | 0,00 | 418.289,19 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27 |
| | 656,25 | 0,00 | 417.632,94 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84 |
| | 645,75 | 0,00 | 416.987,19 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29 |
| | 596,40 | 0,00 | 416.390,79 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40 |
| | 564,41 | 0,00 | 415.826,38 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24 |
| | 554,76 | 0,00 | 415.271,62 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15 |
| | 352,30 | 0,00 | 414.919,32 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43 |
| | 504,14 | 0,00 | 414.415,18 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45 |
| | 494,50 | 0,00 | 413.920,68 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43 |
| | 489,05 | 0,00 | 413.431,63 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39 |
| | 481,25 | 0,00 | 412.950,38 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-712 |
| | 453,60 | 0,00 | 412.496,78 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26 |
| | 422,87 | 0,00 | 412.073,91 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40 |
| | 258,44 | 0,00 | 411.815,47 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 373.207,91

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | 257,52 | 0,00 | 411.557,95 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12 |
| | 249,60 | 0,00 | 411.308,35 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57 |
| | 225,22 | 0,00 | 411.083,13 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67 |
| | 220,50 | 0,00 | 410.862,63 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26 |
| | 207,47 | 0,00 | 410.655,16 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11 |
| | 204,48 | 0,00 | 410.450,68 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56 |
| | 172,20 | 0,00 | 410.278,48 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-102 |
| | 168,00 | 0,00 | 410.110,48 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68 |
| | 163,80 | 0,00 | 409.946,68 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16 |
| | 159,60 | 0,00 | 409.787,08 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48 |
| | 138,60 | 0,00 | 409.648,48 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-266 |
| | 129,60 | 0,00 | 409.518,88 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26 |
| | 127,94 | 0,00 | 409.390,94 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-153 |
| | 126,00 | 0,00 | 409.264,94 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-190 |
| | 125,42 | 0,00 | 409.139,52 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13 |
| | 121,80 | 0,00 | 409.017,72 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50 |
| | 120,84 | 0,00 | 408.896,88 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16 |
| | 114,05 | 0,00 | 408.782,83 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54 |
| | 103,95 | 0,00 | 408.678,88 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-273 |
| | 98,00 | 0,00 | 408.580,88 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-149 |
| | 92,74 | 0,00 | 408.488,14 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-287 |
| | 92,04 | 0,00 | 408.396,10 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41 |
| | 84,00 | 0,00 | 408.312,10 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21 |
| | 79,80 | 0,00 | 408.232,30 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5 |
| | 79,80 | 0,00 | 408.152,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 373.207,91

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | 70,56 | 0,00 | 408.081,94 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57 |
| | 58,18 | 0,00 | 408.023,76 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17 |
| | 43,05 | 0,00 | 407.980,71 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33 |
| | 35,01 | 0,00 | 407.945,70 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47 |
| | 33,62 | 0,00 | 407.912,08 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-69 |
| | 31,36 | 0,00 | 407.880,72 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18 |
| | 27,30 | 0,00 | 407.853,42 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5 |
| | 24,74 | 0,00 | 407.828,68 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70 |
| | 6.354,34 | 0,00 | 401.474,34 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-462 |
| | 4.078,72 | 0,00 | 397.395,62 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-240536 |
| | 2.137,07 | 0,00 | 395.258,55 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-95 |
| | 1.157,31 | 0,00 | 394.101,24 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12 |
| | 871,50 | 0,00 | 393.229,74 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-96 |
| | 846,30 | 0,00 | 392.383,44 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18 |
| | 806,55 | 0,00 | 391.576,89 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-100 |
| | 673,40 | 0,00 | 390.903,49 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-139 |
| | 596,19 | 0,00 | 390.307,30 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54 |
| | 593,35 | 0,00 | 389.713,95 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16 |
| | 561,12 | 0,00 | 389.152,83 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53 |
| | 551,25 | 0,00 | 388.601,58 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-227 |
| | 376,74 | 0,00 | 388.224,84 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21 |
| | 507,00 | 0,00 | 387.717,84 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36 |
| | 468,72 | 0,00 | 387.249,12 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17 |
| | 466,56 | 0,00 | 386.782,56 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-99 |
| | 445,01 | 0,00 | 386.337,55 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 373.207,91

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | 422,40 | 0,00 | 385.915,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27 |
| | 343,20 | 0,00 | 385.571,95 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9 |
| | 319,80 | 0,00 | 385.252,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39 |
| | 401,00 | 0,00 | 384.851,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53 |
| | 286,44 | 0,00 | 384.564,71 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52 |
| | 238,56 | 0,00 | 384.326,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-206 |
| | 226,04 | 0,00 | 384.100,11 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13 |
| | 215,25 | 0,00 | 383.884,86 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36 |
| | 138,60 | 0,00 | 383.746,26 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-62 |
| | 129,61 | 0,00 | 383.616,65 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37 |
| | 109,20 | 0,00 | 383.507,45 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1020 |
| | 93,60 | 0,00 | 383.413,85 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31 |
| | 93,60 | 0,00 | 383.320,25 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27 |
| | 70,56 | 0,00 | 383.249,69 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-184 |
| | 58,80 | 0,00 | 383.190,89 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30 |
| | 54,60 | 0,00 | 383.136,29 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44 |
| | 49,25 | 0,00 | 383.087,04 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11 |
| | 34,65 | 0,00 | 383.052,39 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-117 |
| | 30,45 | 0,00 | 383.021,94 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29 |
| | 27,30 | 0,00 | 382.994,64 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6 |
| | 26,19 | 0,00 | 382.968,45 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98 |
| | 18,41 | 0,00 | 382.950,04 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42 |
| | 16,80 | 0,00 | 382.933,24 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31 |
| | 15,62 | 0,00 | 382.917,62 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-306 |
| | 9.947,45 | 0,00 | 372.970,17 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1420 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 373.207,91

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | 4.605,89 | 0,00 | 368.364,28 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-176 |
| | 1.428,00 | 0,00 | 366.936,28 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74 |
| | 1.404,90 | 0,00 | 365.531,38 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17 |
| | 1.377,60 | 0,00 | 364.153,78 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42 |
| | 904,05 | 0,00 | 363.249,73 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41 |
| | 816,90 | 0,00 | 362.432,83 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29 |
| | 624,96 | 0,00 | 361.807,87 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-65 |
| | 596,40 | 0,00 | 361.211,47 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26 |
| | 571,20 | 0,00 | 360.640,27 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14 |
| | 519,18 | 0,00 | 360.121,09 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4 |
| | 454,02 | 0,00 | 359.667,07 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-382 |
| | 453,60 | 0,00 | 359.213,47 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15 |
| | 449,19 | 0,00 | 358.764,28 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15 |
| | 327,60 | 0,00 | 358.436,68 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44 |
| | 327,18 | 0,00 | 358.109,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35 |
| | 311,85 | 0,00 | 357.797,65 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71 |
| | 417,90 | 0,00 | 357.379,75 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50 |
| | 277,20 | 0,00 | 357.102,55 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48 |
| | 259,72 | 0,00 | 356.842,83 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90 |
| | 243,60 | 0,00 | 356.599,23 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36 |
| | 226,80 | 0,00 | 356.372,43 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33 |
| | 224,38 | 0,00 | 356.148,05 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-805 |
| | 201,60 | 0,00 | 355.946,45 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12 |
| | 171,60 | 0,00 | 355.774,85 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29 |
| | 155,09 | 0,00 | 355.619,76 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-112 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 373.207,91

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | 140,40 | 0,00 | 355.479,36 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14 |
| | 140,00 | 0,00 | 355.339,36 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-247 |
| | 126,00 | 0,00 | 355.213,36 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27 |
| | 115,78 | 0,00 | 355.097,58 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41 |
| | 115,00 | 0,00 | 354.982,58 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-169 |
| | 114,00 | 0,00 | 354.868,58 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13 |
| | 113,92 | 0,00 | 354.754,66 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24 |
| | 109,20 | 0,00 | 354.645,46 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11 |
| | 105,52 | 0,00 | 354.539,94 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19 |
| | 94,07 | 0,00 | 354.445,87 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17 |
| | 92,46 | 0,00 | 354.353,41 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14 |
| | 92,03 | 0,00 | 354.261,38 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41 |
| | 79,80 | 0,00 | 354.181,58 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-102 |
| | 73,50 | 0,00 | 354.108,08 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31 |
| | 54,60 | 0,00 | 354.053,48 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22 |
| | 49,48 | 0,00 | 354.004,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71 |
| | 34,32 | 0,00 | 353.969,68 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-136 |
| | 1,31 | 0,00 | 353.968,37 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-64 |
| | 8.597,53 | 0,00 | 345.370,84 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-970 |
| | 4.396,47 | 0,00 | 340.974,37 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50 |
| | 1.832,45 | 0,00 | 339.141,92 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32 |
| | 1.269,82 | 0,00 | 337.872,10 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30 |
| | 955,50 | 0,00 | 336.916,60 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-298 |
| | 936,90 | 0,00 | 335.979,70 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90 |
| | 890,40 | 0,00 | 335.089,30 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 373.207,91

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | 756,00 | 0,00 | 334.333,30 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38 |
| | 750,16 | 0,00 | 333.583,14 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91 |
| | 724,50 | 0,00 | 332.858,64 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33 |
| | 585,90 | 0,00 | 332.272,74 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11 |
| | 521,04 | 0,00 | 331.751,70 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18 |
| | 514,80 | 0,00 | 331.236,90 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13 |
| | 509,47 | 0,00 | 330.727,43 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42 |
| | 395,77 | 0,00 | 330.331,66 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43 |
| | 392,26 | 0,00 | 329.939,40 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56 |
| | 367,50 | 0,00 | 329.571,90 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37 |
| | 367,20 | 0,00 | 329.204,70 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40 |
| | 344,40 | 0,00 | 328.860,30 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22 |
| | 323,40 | 0,00 | 328.536,90 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13 |
| | 317,52 | 0,00 | 328.219,38 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34 |
| | 315,63 | 0,00 | 327.903,75 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32 |
| | 313,56 | 0,00 | 327.590,19 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27 |
| | 301,75 | 0,00 | 327.288,44 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-733 |
| | 292,97 | 0,00 | 326.995,47 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22 |
| | 291,49 | 0,00 | 326.703,98 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-91 |
| | 421,63 | 0,00 | 326.282,35 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41 |
| | 416,50 | 0,00 | 325.865,85 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-127 |
| | 397,58 | 0,00 | 325.468,27 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25 |
| | 287,28 | 0,00 | 325.180,99 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-95 |
| | 266,70 | 0,00 | 324.914,29 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54 |
| | 265,20 | 0,00 | 324.649,09 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 373.207,91

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | 258,30 | 0,00 | 324.390,79 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-144 |
| | 243,60 | 0,00 | 324.147,19 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51 |
| | 228,00 | 0,00 | 323.919,19 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12 |
| | 221,54 | 0,00 | 323.697,65 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9 |
| | 220,90 | 0,00 | 323.476,75 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-48 |
| | 211,68 | 0,00 | 323.265,07 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-718 |
| | 200,20 | 0,00 | 323.064,87 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-139 |
| | 189,00 | 0,00 | 322.875,87 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30 |
| | 159,60 | 0,00 | 322.716,27 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10 |
| | 148,64 | 0,00 | 322.567,63 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34 |
| | 130,96 | 0,00 | 322.436,67 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80 |
| | 119,59 | 0,00 | 322.317,08 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-94 |
| | 96,96 | 0,00 | 322.220,12 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-126 |
| | 81,00 | 0,00 | 322.139,12 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23 |
| | 77,82 | 0,00 | 322.061,30 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4649 |
| | 77,55 | 0,00 | 321.983,75 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22 |
| | 67,77 | 0,00 | 321.915,98 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24 |
| | 58,80 | 0,00 | 321.857,18 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46 |
| | 47,03 | 0,00 | 321.810,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18 |
| | 30,00 | 0,00 | 321.780,15 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41858 |
| | 8,81 | 0,00 | 321.771,34 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19 |
| | 5,82 | 0,00 | 321.765,52 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-121 |
| | 37.916,44 | 0,00 | 283.849,08 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-134 |
| | 3.900,07 | 0,00 | 279.949,01 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101 |
| | 2.752,65 | 0,00 | 277.196,36 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-116 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 373.207,91

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | 940,80 | 0,00 | 276.255,56 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58 |
| | 876,70 | 0,00 | 275.378,86 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-128 |
| | 771,75 | 0,00 | 274.607,11 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30 |
| | 693,00 | 0,00 | 273.914,11 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-136 |
| | 678,30 | 0,00 | 273.235,81 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14 |
| | 674,15 | 0,00 | 272.561,66 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9 |
| | 651,00 | 0,00 | 271.910,66 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-49 |
| | 602,70 | 0,00 | 271.307,96 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37 |
| | 579,60 | 0,00 | 270.728,36 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13 |
| | 529,20 | 0,00 | 270.199,16 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-273 |
| | 516,60 | 0,00 | 269.682,56 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-115 |
| | 314,77 | 0,00 | 269.367,79 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40 |
| | 399,00 | 0,00 | 268.968,79 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78 |
| | 252,00 | 0,00 | 268.716,79 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44 |
| | 244,82 | 0,00 | 268.471,97 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-88 |
| | 239,40 | 0,00 | 268.232,57 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9 |
| | 239,40 | 0,00 | 267.993,17 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40 |
| | 196,56 | 0,00 | 267.796,61 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-151 |
| | 182,05 | 0,00 | 267.614,56 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73 |
| | 146,36 | 0,00 | 267.468,20 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-138 |
| | 131,98 | 0,00 | 267.336,22 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23 |
| | 128,10 | 0,00 | 267.208,12 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-55 |
| | 100,88 | 0,00 | 267.107,24 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30 |
| | 98,40 | 0,00 | 267.008,84 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5 |
| | 93,07 | 0,00 | 266.915,77 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-73 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 373.207,91

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | 91,35 | 0,00 | 266.824,42 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54 |
| | 86,83 | 0,00 | 266.737,59 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4 |
| | 81,61 | 0,00 | 266.655,98 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26 |
| | 78,39 | 0,00 | 266.577,59 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15 |
| | 70,47 | 0,00 | 266.507,12 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28 |
| | 54,60 | 0,00 | 266.452,52 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25 |
| | 42,63 | 0,00 | 266.409,89 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-122 |
| | 42,63 | 0,00 | 266.367,26 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-41 |
| | 36,82 | 0,00 | 266.330,44 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47 |
| | 17,50 | 0,00 | 266.312,94 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98 |
| | 16,84 | 0,00 | 266.296,10 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2890 |
| | 15,60 | 0,00 | 266.280,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7 |
| | 12.198,41 | 0,00 | 254.082,09 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-102 |
| | 4.209,10 | 0,00 | 249.872,99 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-122 |
| | 3.825,56 | 0,00 | 246.047,43 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-293169 |
| | 3.427,18 | 0,00 | 242.620,25 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31400 |
| | 1.496,08 | 0,00 | 241.124,17 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33 |
| | 1.453,98 | 0,00 | 239.670,19 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-156 |
| | 1.197,00 | 0,00 | 238.473,19 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18 |
| | 1.085,60 | 0,00 | 237.387,59 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26 |
| | 665,70 | 0,00 | 236.721,89 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20 |
| | 655,20 | 0,00 | 236.066,69 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15 |
| | 618,08 | 0,00 | 235.448,61 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-14 |
| | 600,60 | 0,00 | 234.848,01 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42 |
| | 589,05 | 0,00 | 234.258,96 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 373.207,91

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | 518,70 | 0,00 | 233.740,26 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-308 |
| | 465,24 | 0,00 | 233.275,02 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70 |
| | 443,10 | 0,00 | 232.831,92 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-131 |
| | 321,40 | 0,00 | 232.510,52 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17 |
| | 310,00 | 0,00 | 232.200,52 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27 |
| | 308,74 | 0,00 | 231.891,78 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11 |
| | 399,00 | 0,00 | 231.492,78 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83 |
| | 245,70 | 0,00 | 231.247,08 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15 |
| | 243,60 | 0,00 | 231.003,48 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52 |
| | 225,68 | 0,00 | 230.777,80 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10 |
| | 201,60 | 0,00 | 230.576,20 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8 |
| | 192,50 | 0,00 | 230.383,70 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-471 |
| | 182,18 | 0,00 | 230.201,52 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-161 |
| | 176,40 | 0,00 | 230.025,12 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-83 |
| | 157,50 | 0,00 | 229.867,62 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-99 |
| | 138,60 | 0,00 | 229.729,02 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20 |
| | 123,98 | 0,00 | 229.605,04 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92 |
| | 119,70 | 0,00 | 229.485,34 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6 |
| | 115,78 | 0,00 | 229.369,56 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17 |
| | 97,35 | 0,00 | 229.272,21 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-94 |
| | 92,04 | 0,00 | 229.180,17 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46 |
| | 80,56 | 0,00 | 229.099,61 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15 |
| | 69,30 | 0,00 | 229.030,31 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1060 |
| | 67,87 | 0,00 | 228.962,44 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40 |
| | 52,21 | 0,00 | 228.910,23 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-378 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 373.207,91

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | 51,22 | 0,00 | 228.859,01 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3217 |
| | 33,41 | 0,00 | 228.825,60 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39 |
| | 31,75 | 0,00 | 228.793,85 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-95 |
| | 549,00 | 0,00 | 228.244,85 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 19/08/2026 ISSQN RETIDO A RECOLHER |
| | 24,62 | 0,00 | 228.220,23 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12 |
| | 58.273,90 | 0,00 | 169.946,33 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-240522 |
| | 1.765,05 | 0,00 | 168.181,28 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17 |
| | 1.819,96 | 0,00 | 166.361,32 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19 |
| | 1.309,00 | 0,00 | 165.052,32 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-146 |
| | 1.260,00 | 0,00 | 163.792,32 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16 |
| | 1.176,00 | 0,00 | 162.616,32 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28 |
| | 1.117,20 | 0,00 | 161.499,12 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29 |
| | 1.092,00 | 0,00 | 160.407,12 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32 |
| | 1.017,45 | 0,00 | 159.389,67 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20 |
| | 984,90 | 0,00 | 158.404,77 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35 |
| | 946,24 | 0,00 | 157.458,53 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19 |
| | 756,00 | 0,00 | 156.702,53 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12 |
| | 678,30 | 0,00 | 156.024,23 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17 |
| | 661,50 | 0,00 | 155.362,73 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29 |
| | 644,49 | 0,00 | 154.718,24 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-213 |
| | 630,00 | 0,00 | 154.088,24 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28 |
| | 606,84 | 0,00 | 153.481,40 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-71 |
| | 600,60 | 0,00 | 152.880,80 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-465 |
| | 554,40 | 0,00 | 152.326,40 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13 |
| | 529,90 | 0,00 | 151.796,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-259 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 373.207,91

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | 510,30 | 0,00 | 151.286,20 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25 |
| | 508,20 | 0,00 | 150.778,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15 |
| | 350,70 | 0,00 | 150.427,30 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53 |
| | 504,00 | 0,00 | 149.923,30 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32 |
| | 473,55 | 0,00 | 149.449,75 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38 |
| | 470,34 | 0,00 | 148.979,41 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25 |
| | 468,00 | 0,00 | 148.511,41 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-173 |
| | 455,91 | 0,00 | 148.055,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81 |
| | 425,70 | 0,00 | 147.629,80 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13 |
| | 344,40 | 0,00 | 147.285,40 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42 |
| | 334,06 | 0,00 | 146.951,34 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20 |
| | 312,00 | 0,00 | 146.639,34 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35 |
| | 306,60 | 0,00 | 146.332,74 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30 |
| | 297,88 | 0,00 | 146.034,86 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26 |
| | 295,47 | 0,00 | 145.739,39 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15 |
| | 420,84 | 0,00 | 145.318,55 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54 |
| | 405,08 | 0,00 | 144.913,47 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-189 |
| | 399,92 | 0,00 | 144.513,55 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-137 |
| | 397,34 | 0,00 | 144.116,21 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-90 |
| | 262,97 | 0,00 | 143.853,24 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39 |
| | 253,00 | 0,00 | 143.600,24 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-168 |
| | 243,60 | 0,00 | 143.356,64 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-199 |
| | 168,00 | 0,00 | 143.188,64 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47 |
| | 156,00 | 0,00 | 143.032,64 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31 |
| | 141,10 | 0,00 | 142.891,54 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 373.207,91

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | 133,77 | 0,00 | 142.757,77 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-54 |
| | 120,63 | 0,00 | 142.637,14 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-43 |
| | 109,30 | 0,00 | 142.527,84 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-286 |
| | 105,51 | 0,00 | 142.422,33 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23 |
| | 102,60 | 0,00 | 142.319,73 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-70 |
| | 102,06 | 0,00 | 142.217,67 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-161 |
| | 101,30 | 0,00 | 142.116,37 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5 |
| | 94,50 | 0,00 | 142.021,87 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56 |
| | 92,00 | 0,00 | 141.929,87 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-172 |
| | 62,71 | 0,00 | 141.867,16 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6 |
| | 48,45 | 0,00 | 141.818,71 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56 |
| | 41,40 | 0,00 | 141.777,31 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-97 |
| | 29,22 | 0,00 | 141.748,09 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3216 |
| | 27,30 | 0,00 | 141.720,79 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-44 |
| | 27,30 | 0,00 | 141.693,49 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16 |
| | 22,64 | 0,00 | 141.670,85 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52 |
| | 17,62 | 0,00 | 141.653,23 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26 |
| | 16.498,76 | 0,00 | 125.154,47 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46692 |
| | 5.373,83 | 0,00 | 119.780,64 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-293170 |
| | 1.106,70 | 0,00 | 118.673,94 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39 |
| | 1.048,56 | 0,00 | 117.625,38 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15 |
| | 911,82 | 0,00 | 116.713,56 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51 |
| | 907,20 | 0,00 | 115.806,36 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-307 |
| | 906,50 | 0,00 | 114.899,86 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-295 |
| | 810,60 | 0,00 | 114.089,26 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-28 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 373.207,91

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | 787,50 | 0,00 | 113.301,76 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22 |
| | 780,37 | 0,00 | 112.521,39 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32 |
| | 777,00 | 0,00 | 111.744,39 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-140 |
| | 704,25 | 0,00 | 111.040,14 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21 |
| | 594,30 | 0,00 | 110.445,84 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-218 |
| | 550,80 | 0,00 | 109.895,04 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7 |
| | 397,32 | 0,00 | 109.497,72 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-78 |
| | 368,10 | 0,00 | 109.129,62 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-72 |
| | 350,70 | 0,00 | 108.778,92 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52 |
| | 466,20 | 0,00 | 108.312,72 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46 |
| | 288,00 | 0,00 | 108.024,72 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56 |
| | 288,00 | 0,00 | 107.736,72 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-36 |
| | 280,56 | 0,00 | 107.456,16 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-127 |
| | 268,81 | 0,00 | 107.187,35 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33 |
| | 258,30 | 0,00 | 106.929,05 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21 |
| | 242,55 | 0,00 | 106.686,50 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40 |
| | 238,47 | 0,00 | 106.448,03 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-185 |
| | 191,40 | 0,00 | 106.256,63 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-203 |
| | 185,72 | 0,00 | 106.070,91 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10 |
| | 161,70 | 0,00 | 105.909,21 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-226 |
| | 147,00 | 0,00 | 105.762,21 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56 |
| | 147,00 | 0,00 | 105.615,21 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40 |
| | 126,00 | 0,00 | 105.489,21 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-50 |
| | 94,40 | 0,00 | 105.394,81 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-72 |
| | 0,00 | 442,26 | 105.837,07 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLH SAUDE LTDA |
| | 0,00 | 46,04 | 105.883,11 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALARA SERVICOS DE |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 373.207,91

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA |
| 19/08/2026 | 0,00 | 210,65 | 106.093,76 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CB REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 89,22 | 106.182,98 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA |
| | 0,00 | 656,25 | 106.839,23 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA |
| | 0,00 | 127,05 | 106.966,28 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MP MEDICINA E IMAGEM LTDA |
| | 0,00 | 603,75 | 107.570,03 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA |
| | 0,00 | 444,80 | 108.014,83 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MPA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 378,00 | 108.392,83 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ISAGA INSTITUTO SAGA DE ANESTESIOLOGIA LTDA |
| | 0,00 | 1.224,53 | 109.617,36 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA |
| | 0,00 | 33,77 | 109.651,13 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SECURIS GARZEN SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 113,40 | 109.764,53 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA |
| | 0,00 | 19,80 | 109.784,33 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MP MEDICINA E IMAGEM LTDA |
| | 0,00 | 214,49 | 109.998,82 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA |
| | 0,00 | 36,00 | 110.034,82 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MP MEDICINA E IMAGEM LTDA |
| | 0,00 | 225,45 | 110.260,27 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGR SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 758,10 | 111.018,37 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |
| | 0,00 | 476,00 | 111.494,37 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV |
| | 0,00 | 31,20 | 111.525,57 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRGMB INFECTO LTDA |
| | 0,00 | 261,60 | 111.787,17 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MPA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 37,80 | 111.824,97 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGUIA SAUDE LTDA |
| | 0,00 | 549,00 | 112.373,97 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 19/08/2026 ISSQN RETIDO A RECOLHER |
| | 0,00 | 201,40 | 112.575,37 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AXIS INSTITUTO DE NEUROLOGIA E INTERVENCAO LTDA |
| | 0,00 | 759,78 | 113.335,15 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOYCE MATIAS DA SILVA LTDA |
| | 0,00 | 62,40 | 113.397,55 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AKEMI SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 31,20 | 113.428,75 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA |
| | 0,00 | 928,90 | 114.357,65 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 1.122,24 | 115.479,89 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 378,00 | 115.857,89 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ISAGA INSTITUTO SAGA DE ANESTESIOLOGIA LTDA |
| | 0,00 | 990,15 | 116.848,04 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 373.207,91

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA |
| 19/08/2026 | 0,00 | 172,20 | 117.020,24 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA |
| | 0,00 | 191,10 | 117.211,34 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JPM MEDICINA DE EMERGENCIA LTDA |
| | 0,00 | 94,07 | 117.305,41 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SECURIS GARZEN SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 231,84 | 117.537,25 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP |
| | 0,00 | 69,30 | 117.606,55 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA |
| | 0,00 | 40,28 | 117.646,83 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AXIS INSTITUTO DE NEUROLOGIA E INTERVENCAO LTDA |
| | 0,00 | 1.213,80 | 118.860,63 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 374,40 | 119.235,03 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CCFS SAÚDE LTDA |
| | 0,00 | 46,12 | 119.281,15 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 546,84 | 119.827,99 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO |
| 20/08/2026 | 0,00 | 245,49 | 120.073,48 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA |
| | 0,00 | 560,95 | 120.634,43 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| | 0,00 | 78,39 | 120.712,82 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORINA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 1.436,00 | 122.148,82 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HFILARDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 436,80 | 122.585,62 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 325,08 | 122.910,70 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| | 0,00 | 69,30 | 122.980,00 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 390,00 | 123.370,00 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BP MED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 345,60 | 123.715,60 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C L CAIXETA |
| | 0,00 | 60,90 | 123.776,50 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA |
| | 0,00 | 194,14 | 123.970,64 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 430,50 | 124.401,14 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA |
| | 0,00 | 918,75 | 125.319,89 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 239,40 | 125.559,29 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 294,00 | 125.853,29 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 373.207,91

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | 0,00 | 2.326,84 | 128.180,13 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SS SERVIÇOS |
| | 0,00 | 92,04 | 128.272,17 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA |
| | 0,00 | 91,66 | 128.363,83 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MULIERE LTDA |
| | 0,00 | 234,00 | 128.597,83 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |
| | 0,00 | 4.000,00 | 132.597,83 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEONARDO DAVID BIGATELLO |
| | 0,00 | 31,20 | 132.629,03 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA |
| | 0,00 | 3.750,75 | 136.379,78 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA |
| | 0,00 | 245,49 | 136.625,27 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA |
| | 0,00 | 175,35 | 136.800,62 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| | 0,00 | 519,72 | 137.320,34 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 21,00 | 137.341,34 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA |
| | 0,00 | 588,00 | 137.929,34 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S |
| | 0,00 | 420,84 | 138.350,18 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| | 0,00 | 54,60 | 138.404,78 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S |
| | 0,00 | 693,00 | 139.097,78 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S |
| | 0,00 | 49,48 | 139.147,26 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA |
| | 0,00 | 322,85 | 139.470,11 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA |
| | 0,00 | 771,54 | 140.241,65 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA |
| | 0,00 | 705,65 | 140.947,30 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 358,80 | 141.306,10 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AAF SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 350,70 | 141.656,80 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA |
| | 0,00 | 24,74 | 141.681,54 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA |
| | 0,00 | 80,00 | 141.761,54 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA |
| | 0,00 | 180,00 | 141.941,54 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVO PREST CONTROL LTDA |
| | 0,00 | 1.888,32 | 143.829,86 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA |
| | 0,00 | 35,07 | 143.864,93 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| | 0,00 | 85,00 | 143.949,93 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEONARDO DAVID BIGATELLO |
| | 0,00 | 243,60 | 144.193,53 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 373.207,91

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | 0,00 | 3.825,56 | 148.019,09 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A |
| | 0,00 | 18,41 | 148.037,50 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA |
| | 0,00 | 138,52 | 148.176,02 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 337,68 | 148.513,70 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A P BRANDAO SILVA |
| | 0,00 | 32,50 | 148.546,20 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA |
| | 0,00 | 152,25 | 148.698,45 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA |
| 24/08/2026 | 0,00 | 722,40 | 149.420,85 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 147,71 | 149.568,56 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 321,14 | 149.889,70 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA |
| | 0,00 | 382,20 | 150.271,90 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA |
| | 0,00 | 15.938,05 | 166.209,95 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA |
| | 0,00 | 466,59 | 166.676,54 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRIAAR SAUDE LTDA |
| | 0,00 | 70,56 | 166.747,10 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 252,80 | 166.999,90 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA |
| | 0,00 | 577,92 | 167.577,82 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 230,16 | 167.807,98 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DAFX MEDICINA LTDA |
| | 0,00 | 156,66 | 167.964,64 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 183,75 | 168.148,39 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA |
| | 0,00 | 27,30 | 168.175,69 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA DR.CLAUDIO MAIA DE OLIVEIRA PENIDO LTDA |
| | 0,00 | 698,25 | 168.873,94 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 676,08 | 169.550,02 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA |
| | 0,00 | 34,02 | 169.584,04 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA |
| | 0,00 | 62,40 | 169.646,44 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |
| | 0,00 | 1.076,25 | 170.722,69 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA |
| | 0,00 | 1.095,15 | 171.817,84 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S |
| | 0,00 | 33,77 | 171.851,61 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMBOTA CUIDADOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 188,14 | 172.039,75 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA BRUNA OLIVEIRA DE PAULA LTDA |
| | 0,00 | 294,00 | 172.333,75 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGIOLOGIA E |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 373.207,91

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | CIRURGIA VASCULAR LTDA |
| 24/08/2026 | 0,00 | 31,20 | 172.364,95 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA |
| | 0,00 | 165,91 | 172.530,86 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 252,00 | 172.782,86 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AFTG ODONTOLOGIA LTDA |
| | 0,00 | 693,00 | 173.475,86 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA |
| | 0,00 | 54,60 | 173.530,46 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA |
| | 0,00 | 955,50 | 174.485,96 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 41,78 | 174.527,74 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 468,00 | 174.995,74 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 1.111,13 | 176.106,87 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AY SERVICOS DE ANESTESIA LTDA |
| | 0,00 | 365,40 | 176.472,27 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S |
| | 0,00 | 199,50 | 176.671,77 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DR SERVICOS MEDICOS |
| | 0,00 | 625,51 | 177.297,28 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRITO SAUDE E FACE LTDA |
| | 0,00 | 171,99 | 177.469,27 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 39,31 | 177.508,58 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA |
| | 0,00 | 25,20 | 177.533,78 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RVB SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 195,03 | 177.728,81 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL |
| | 0,00 | 793,80 | 178.522,61 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA |
| | 0,00 | 283,13 | 178.805,74 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C P MEDEIROS LTDA |
| | 0,00 | 459,47 | 179.265,21 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA |
| | 0,00 | 549,00 | 179.814,21 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| | 0,00 | 1.367,73 | 181.181,94 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 84,00 | 181.265,94 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA |
| | 0,00 | 28,94 | 181.294,88 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA BRUNA OLIVEIRA DE PAULA LTDA |
| | 0,00 | 234,62 | 181.529,50 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA |
| | 0,00 | 615,89 | 182.145,39 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA |
| | 0,00 | 281,40 | 182.426,79 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DR SERVICOS MEDICOS |
| | 0,00 | 451,80 | 182.878,59 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C P MEDEIROS LTDA |
| | 0,00 | 218,40 | 183.096,99 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RVB SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 567,00 | 183.663,99 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA |
| | 0,00 | 521,04 | 184.185,03 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DANYELLE RUTE FRANCISCO E |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 373.207,91

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | SILVA LTDA |
| 24/08/2026 | 0,00 | 15,60 | 184.200,63 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |
| | 0,00 | 163,21 | 184.363,84 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 378,00 | 184.741,84 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA |
| | 0,00 | 655,20 | 185.397,04 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |
| | 0,00 | 243,18 | 185.640,22 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 490,98 | 186.131,20 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA |
| 25/08/2026 | 0,00 | 9.975,60 | 196.106,80 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA |
| | 0,00 | 211,68 | 196.318,48 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA |
| | 0,00 | 394,50 | 196.712,98 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 54,60 | 196.767,58 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA |
| | 0,00 | 573,30 | 197.340,88 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA |
| | 0,00 | 18,09 | 197.358,97 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA |
| | 0,00 | 454,02 | 197.812,99 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 578,88 | 198.391,87 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA |
| | 0,00 | 153,00 | 198.544,87 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 163,80 | 198.708,67 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 91,20 | 198.799,87 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE J B SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 445,01 | 199.244,88 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 237,00 | 199.481,88 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRGMB INFECTO LTDA |
| | 0,00 | 57,02 | 199.538,90 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM MEDICAL |
| | 0,00 | 645,75 | 200.184,65 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA |
| | 0,00 | 466,39 | 200.651,04 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 84,00 | 200.735,04 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 441,00 | 201.176,04 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 31,36 | 201.207,40 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA |
| | 0,00 | 397,78 | 201.605,18 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JT SAUDE LTDA |
| | 0,00 | 36,58 | 201.641,76 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LPR PSIQUIATRIA LTDA |
| | 0,00 | 219,49 | 201.861,25 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 373.207,91

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | 0,00 | 90,00 | 201.951,25 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MP MEDICINA E IMAGEM LTDA |
| | 0,00 | 296,40 | 202.247,65 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE J B SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 94,07 | 202.341,72 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA |
| | 0,00 | 882,00 | 203.223,72 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 172,46 | 203.396,18 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA |
| | 0,00 | 254,40 | 203.650,58 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 126,00 | 203.776,58 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA |
| | 0,00 | 672,00 | 204.448,58 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 84,00 | 204.532,58 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA |
| | 0,00 | 623,70 | 205.156,28 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 85,61 | 205.241,89 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA |
| | 0,00 | 938,57 | 206.180,46 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA |
| | 0,00 | 76,84 | 206.257,30 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA |
| | 0,00 | 147,00 | 206.404,30 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA |
| | 0,00 | 42,00 | 206.446,30 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 16,15 | 206.462,45 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO |
| | 0,00 | 62,66 | 206.525,11 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA |
| | 0,00 | 1.098,45 | 207.623,56 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 409,12 | 208.032,68 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA |
| | 0,00 | 642,06 | 208.674,74 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA |
| | 0,00 | 399,17 | 209.073,91 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM MEDICAL |
| | 0,00 | 78,00 | 209.151,91 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 54,60 | 209.206,51 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA |
| 26/08/2026 | 0,00 | 358,41 | 209.564,92 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 54,60 | 209.619,52 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU |
| | 0,00 | 62,40 | 209.681,92 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 245,49 | 209.927,41 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 373.207,91

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | LTDA |
| 26/08/2026 | 0,00 | 764,40 | 210.691,81 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 518,70 | 211.210,51 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YESMIN NAJI SOLA LTDA |
| | 0,00 | 22,91 | 211.233,42 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MULIERE LTDA |
| | 0,00 | 340,20 | 211.573,62 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE T S F SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 672,00 | 212.245,62 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA |
| | 0,00 | 391,20 | 212.636,82 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 457,06 | 213.093,88 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA |
| | 0,00 | 781,20 | 213.875,08 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 631,26 | 214.506,34 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA |
| | 0,00 | 1.050,00 | 215.556,34 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JESSICA SILVA FERNANDES DO CARMO LTDA |
| | 0,00 | 242,55 | 215.798,89 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 2.210,64 | 218.009,53 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FAVA SERVICOS MEDICOS |
| | 0,00 | 103,95 | 218.113,48 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA |
| | 0,00 | 446,40 | 218.559,88 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 163,80 | 218.723,68 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 323,40 | 219.047,08 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 655,20 | 219.702,28 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G H B FELTRIN LTDA |
| | 0,00 | 389,34 | 220.091,62 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA |
| | 0,00 | 33,60 | 220.125,22 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLAUBER JORGE SILVA REGIS |
| | 0,00 | 242,55 | 220.367,77 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA |
| | 0,00 | 110,25 | 220.478,02 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VESALIUS SAUDE LTDA |
| | 0,00 | 197,96 | 220.675,98 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 842,55 | 221.518,53 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA |
| | 0,00 | 129,96 | 221.648,49 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA |
| | 0,00 | 1.635,90 | 223.284,39 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 16.498,76 | 239.783,15 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA |
| | 0,00 | 630,14 | 240.413,29 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 1.082,55 | 241.495,84 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 373.207,91

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | 0,00 | 1.247,40 | 242.743,24 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 24,78 | 242.768,02 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FORMAT SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 54,60 | 242.822,62 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA |
| | 0,00 | 319,20 | 243.141,82 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO TK LTDA |
| | 0,00 | 611,01 | 243.752,83 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 84,84 | 243.837,67 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOICE DE MOURA DIAS LTDA |
| | 0,00 | 160,80 | 243.998,47 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA |
| | 0,00 | 124,80 | 244.123,27 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 5.373,83 | 249.497,10 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A |
| | 0,00 | 69,30 | 249.566,40 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA |
| | 0,00 | 81,60 | 249.648,00 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 1.189,60 | 250.837,60 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IB SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 1.033,20 | 251.870,80 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 147,00 | 252.017,80 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 1.476,13 | 253.493,93 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL |
| | 0,00 | 849,41 | 254.343,34 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WENISKLEY MENDES DE CASTRO |
| | 0,00 | 98,00 | 254.441,34 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 1.616,22 | 256.057,56 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA |
| 27/08/2026 | 0,00 | 201,60 | 256.259,16 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS AC LTDA |
| | 0,00 | 512,40 | 256.771,56 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LR SERVICOS MEDICOS LTD |
| | 0,00 | 39,31 | 256.810,87 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP |
| | 0,00 | 63,00 | 256.873,87 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LP VASCULAR LTDA |
| | 0,00 | 138,60 | 257.012,47 | Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO |
| | 0,00 | 14,70 | 257.027,17 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LARISSA KALUF SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 16,80 | 257.043,97 | Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO HENRIQUE SILVA FRANCISCO |
| | 0,00 | 76,67 | 257.120,64 | Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA |
| | 0,00 | 548,73 | 257.669,37 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 693,00 | 258.362,37 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 373.207,91

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | 0,00 | 184,80 | 258.547,17 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA |
| | 0,00 | 17,15 | 258.564,32 | Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA |
| | 0,00 | 79,80 | 258.644,12 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEXUS CIRURGIA E UROLOGIA LTDA |
| | 0,00 | 390,74 | 259.034,86 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 470,40 | 259.505,26 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA |
| | 0,00 | 64,72 | 259.569,98 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SL ODONTOLOGIA LTDA |
| | 0,00 | 79,80 | 259.649,78 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 381,15 | 260.030,93 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS |
| | 0,00 | 4.605,89 | 264.636,82 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| | 0,00 | 857,85 | 265.494,67 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS LM LTDA |
| | 0,00 | 1.560,21 | 267.054,88 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SERENA ANESTESIA LTDA |
| | 0,00 | 199,50 | 267.254,38 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MENDES DE PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 54,60 | 267.308,98 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S |
| | 0,00 | 974,02 | 268.283,00 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA |
| | 0,00 | 355,77 | 268.638,77 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LMP ODONTOLOGIA LTDA |
| | 0,00 | 200,20 | 268.838,97 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA |
| | 0,00 | 39,31 | 268.878,28 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP |
| | 0,00 | 251,30 | 269.129,58 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 315,00 | 269.444,58 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA |
| | 0,00 | 202,61 | 269.647,19 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA |
| | 0,00 | 2,50 | 269.649,69 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA |
| | 0,00 | 338,80 | 269.988,49 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA |
| | 0,00 | 423,00 | 270.411,49 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LOZI ORTOPMED LTDA |
| | 0,00 | 32,67 | 270.444,16 | Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO VINICIUS LIMA DE GOES BARBOSA |
| | 0,00 | 396,90 | 270.841,06 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA |
| | 0,00 | 147,00 | 270.988,06 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 69,30 | 271.057,36 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS |
| | 0,00 | 531,30 | 271.588,66 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 373.207,91

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 0,00 | 1.428,00 | 273.016,66 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 1.050,00 | 274.066,66 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 124,80 | 274.191,46 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROMANIELO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 3.389,23 | 277.580,69 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL |
| | 0,00 | 430,50 | 278.011,19 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA |
| | 0,00 | 157,50 | 278.168,69 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA |
| | 0,00 | 344,40 | 278.513,09 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 634,20 | 279.147,29 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 75,52 | 279.222,81 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA |
| | 0,00 | 215,04 | 279.437,85 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 78,40 | 279.516,25 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODRIGUES & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 436,80 | 279.953,05 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 168,00 | 280.121,05 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE R TAVARES PACHECO FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 349,65 | 280.470,70 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NSA VILELA REBOUCAS LTDA |
| | 0,00 | 1.212,75 | 281.683,45 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 156,81 | 281.840,26 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 144,00 | 281.984,26 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTO FACE LTDA |
| | 0,00 | 199,50 | 282.183,76 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 905,10 | 283.088,86 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 91,57 | 283.180,43 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 676,20 | 283.856,63 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS |
| | 0,00 | 243,60 | 284.100,23 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 1.309,00 | 285.409,23 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S |
| | 0,00 | 126,00 | 285.535,23 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 50,40 | 285.585,63 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA |
| | 0,00 | 31,36 | 285.616,99 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA |
| | 0,00 | 625,80 | 286.242,79 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 373.207,91

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA |
| 28/08/2026 | 0,00 | 403,20 | 286.645,99 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS |
| | 0,00 | 105,52 | 286.751,51 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE OLIVEIRA NETO E OCCHIENA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 387,45 | 287.138,96 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 47,03 | 287.185,99 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 667,52 | 287.853,51 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA |
| | 0,00 | 445,01 | 288.298,52 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RC NEUROCIRURGIA LTDA |
| | 0,00 | 231,55 | 288.530,07 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 817,95 | 289.348,02 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCA SAUDE LTDA |
| | 0,00 | 46,80 | 289.394,82 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NABIL MAROUN OBEID LTDA |
| | 0,00 | 376,74 | 289.771,56 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S |
| | 0,00 | 130,20 | 289.901,76 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RFN SAUDE LTDA |
| | 0,00 | 682,50 | 290.584,26 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NATHALIA CAMPOS TEIXEIRA LTDA |
| | 0,00 | 602,70 | 291.186,96 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 100,80 | 291.287,76 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOPMED COELHO LTDA |
| | 0,00 | 47,03 | 291.334,79 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PATRICIA PARREIRA BELO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 1.423,80 | 292.758,59 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 512,40 | 293.270,99 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PERILLO RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 31/08/2026 | 0,00 | 381,10 | 293.652,09 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA |
| | 0,00 | 1.563,45 | 295.215,54 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GESTAO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 957,60 | 296.173,14 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 275,10 | 296.448,24 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PN SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 403,20 | 296.851,44 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 231,00 | 297.082,44 | Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | **322.229,23** | **246.103,76** | **297.082,44** | **<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER** |

**Conta Analítica:** 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.671.078,63

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 0,00 | 435,24 | 1.671.513,87 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA |
| 05/08/2026 | 0,00 | 141,08 | 1.671.654,95 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.671.078,63

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 150,66 | 0,00 | 1.671.504,29 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/08/2026 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |
| | 209,25 | 0,00 | 1.671.295,04 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/08/2026 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |
| | 0,00 | 150,66 | 1.671.445,70 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/08/2026 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |
| | 0,00 | 209,25 | 1.671.654,95 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 07/08/2026 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |
| | 0,00 | 209,25 | 1.671.864,20 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 10/08/2026 | 0,00 | 2.676,40 | 1.674.540,60 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA |
| | 0,00 | 24,80 | 1.674.565,40 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA |
| | 0,00 | 2.760,10 | 1.677.325,50 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA |
| 12/08/2026 | 0,00 | 31,24 | 1.677.356,74 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA LAURA BONGIOLO DE NEZ RADIOLOGISTA LTDA |
| | 0,00 | 104,98 | 1.677.461,72 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA |
| | 0,00 | 81,29 | 1.677.543,01 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA LAURA BONGIOLO DE NEZ RADIOLOGISTA LTDA |
| | 0,00 | 73,36 | 1.677.616,37 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CIIC - CENTRO INTEGRADO DE IMAGEM E CIRURGIA LTDA |
| | 0,00 | 1.036,49 | 1.678.652,86 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA |
| | 0,00 | 1.503,81 | 1.680.156,67 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA |
| | 0,00 | 29,05 | 1.680.185,72 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CIIC - CENTRO INTEGRADO DE IMAGEM E CIRURGIA LTDA |
| 13/08/2026 | 0,00 | 74,40 | 1.680.260,12 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 0,00 | 108,81 | 1.680.368,93 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 1.194,12 | 1.681.563,05 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA |
| | 0,00 | 137,45 | 1.681.700,50 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 0,00 | 72,54 | 1.681.773,04 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 83,70 | 1.681.856,74 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 0,00 | 325,50 | 1.682.182,24 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA |
| | 0,00 | 1.428,48 | 1.683.610,72 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA |
| | 0,00 | 20,93 | 1.683.631,65 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 0,00 | 96,38 | 1.683.728,03 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO V M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS LTDA |
| | 0,00 | 62,79 | 1.683.790,82 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO V M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS LTDA |
| | 0,00 | 265,05 | 1.684.055,87 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LST SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 141,59 | 1.684.197,46 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.671.078,63

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | DA INFORMACAO LTDA |
| 13/08/2026 | 0,00 | 837,00 | 1.685.034,46 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 404,55 | 1.685.439,01 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA |
| | 0,00 | 320,85 | 1.685.759,86 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| | 0,00 | 1.153,67 | 1.686.913,53 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA |
| 14/08/2026 | 0,00 | 435,24 | 1.687.348,77 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MACALAO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 453.835,21 | 0,00 | 1.233.513,56 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1588 PCC 07/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| 17/08/2026 | 0,00 | 174,38 | 1.233.687,94 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 0,00 | 2.622,80 | 1.236.310,74 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| | 0,00 | 4.477,24 | 1.240.787,98 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO COBREL ENGENHARIA LTDA |
| | 0,00 | 477,09 | 1.241.265,07 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME |
| | 0,00 | 41,85 | 1.241.306,92 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 0,00 | 571,95 | 1.241.878,87 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S |
| | 0,00 | 8.272,73 | 1.250.151,60 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A |
| 18/08/2026 | 0,00 | 12,22 | 1.250.163,82 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 334,80 | 1.250.498,62 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI |
| | 0,00 | 652,86 | 1.251.151,48 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA |
| | 0,00 | 2.159,46 | 1.253.310,94 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA |
| | 0,00 | 150,66 | 1.253.461,60 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA |
| | 0,00 | 40,75 | 1.253.502,35 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA |
| | 0,00 | 1.004,40 | 1.254.506,75 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA |
| | 0,00 | 40,76 | 1.254.547,51 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA |
| | 0,00 | 31,79 | 1.254.579,30 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 55,80 | 1.254.635,10 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA |
| | 0,00 | 1.577,06 | 1.256.212,16 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 2.162,25 | 1.258.374,41 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA |
| | 0,00 | 214,83 | 1.258.589,24 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA |
| | 0,00 | 12,23 | 1.258.601,47 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 33,63 | 1.258.635,10 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.671.078,63

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 18/08/2026 | 0,00 | 100,44 | 1.258.735,54 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA |
| | 0,00 | 1.116,00 | 1.259.851,54 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA |
| | 0,00 | 46,04 | 1.259.897,58 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA |
| | 0,00 | 72,54 | 1.259.970,12 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI |
| | 0,00 | 74,67 | 1.260.044,79 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 50,22 | 1.260.095,01 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA |
| | 0,00 | 40,75 | 1.260.135,76 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA |
| | 0,00 | 70,32 | 1.260.206,08 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 150,66 | 1.260.356,74 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA |
| | 0,00 | 680,76 | 1.261.037,50 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA |
| | 0,00 | 50,22 | 1.261.087,72 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA |
| | 0,00 | 50,22 | 1.261.137,94 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA |
| | 0,00 | 1.012,77 | 1.262.150,71 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA |
| | 0,00 | 128,34 | 1.262.279,05 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| | 0,00 | 435,24 | 1.262.714,29 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| | 0,00 | 188,79 | 1.262.903,08 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA |
| | 0,00 | 40,75 | 1.262.943,83 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |
| | 0,00 | 24,45 | 1.262.968,28 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA |
| | 0,00 | 12,22 | 1.262.980,50 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA |
| | 0,00 | 301,32 | 1.263.281,82 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA |
| | 0,00 | 1.088,10 | 1.264.369,92 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA |
| | 0,00 | 962,55 | 1.265.332,47 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 602,64 | 1.265.935,11 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA |
| | 0,00 | 401,76 | 1.266.336,87 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA |
| | 0,00 | 106,95 | 1.266.443,82 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| | 0,00 | 965,34 | 1.267.409,16 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.671.078,63

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | INTENSIVA LTDA |
| 18/08/2026 | 0,00 | 81,50 | 1.267.490,66 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA |
| | 0,00 | 12,22 | 1.267.502,88 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA |
| 19/08/2026 | 510,57 | 0,00 | 1.266.992,31 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 19/08/2026 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |
| | 0,00 | 228,78 | 1.267.221,09 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA |
| | 0,00 | 100,44 | 1.267.321,53 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA |
| | 0,00 | 92,76 | 1.267.414,29 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO VOXEL DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA |
| | 0,00 | 722,61 | 1.268.136,90 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA |
| | 0,00 | 457,56 | 1.268.594,46 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 1.626,88 | 1.270.221,34 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA |
| | 0,00 | 118,53 | 1.270.339,87 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA |
| | 0,00 | 265,05 | 1.270.604,92 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA |
| | 0,00 | 150,66 | 1.270.755,58 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA |
| | 0,00 | 1.234,11 | 1.271.989,69 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 629,30 | 1.272.618,99 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA |
| | 0,00 | 878,85 | 1.273.497,84 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE |
| | 0,00 | 871,88 | 1.274.369,72 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA |
| | 0,00 | 1.612,62 | 1.275.982,34 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 72,54 | 1.276.054,88 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA |
| | 0,00 | 334,80 | 1.276.389,68 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S |
| | 0,00 | 726,52 | 1.277.116,20 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO |
| | 0,00 | 202,27 | 1.277.318,47 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA |
| | 0,00 | 308,02 | 1.277.626,49 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP |
| | 0,00 | 306,90 | 1.277.933,39 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BORGES & COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 632,40 | 1.278.565,79 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV |
| | 0,00 | 376,65 | 1.278.942,44 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S |
| | 0,00 | 57,20 | 1.278.999,64 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA |
| | 0,00 | 92,07 | 1.279.091,71 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA |
| | 0,00 | 283,18 | 1.279.374,89 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.671.078,63

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA |
| 19/08/2026 | 0,00 | 906,75 | 1.280.281,64 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA |
| | 0,00 | 50,86 | 1.280.332,50 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOVA IMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA |
| | 0,00 | 613,80 | 1.280.946,30 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BOM SUCESSO TRATAMENTOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 502,20 | 1.281.448,50 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ISAGA INSTITUTO SAGA DE ANESTESIOLOGIA LTDA |
| | 0,00 | 502,20 | 1.281.950,70 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ISAGA INSTITUTO SAGA DE ANESTESIOLOGIA LTDA |
| | 0,00 | 82,46 | 1.282.033,16 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO COPETTI & STICCA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 55,92 | 1.282.089,08 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 1.315,48 | 1.283.404,56 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TORAX GYN HOSPITAL LTDA |
| | 0,00 | 802,12 | 1.284.206,68 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA |
| | 0,00 | 782,60 | 1.284.989,28 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS |
| | 0,00 | 103,95 | 1.285.093,23 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO COPETTI & STICCA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 111,38 | 1.285.204,61 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO COPETTI & STICCA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 1.007,19 | 1.286.211,80 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |
| | 0,00 | 510,57 | 1.286.722,37 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - HUGO 19/08/2026 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |
| | 0,00 | 389,20 | 1.287.111,57 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA |
| 20/08/2026 | 0,00 | 521,69 | 1.287.633,26 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| | 0,00 | 78,12 | 1.287.711,38 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 634,72 | 1.288.346,10 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DL SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 111,60 | 1.288.457,70 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 1.220,62 | 1.289.678,32 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 80,91 | 1.289.759,23 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FALEIRO SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA |
| | 0,00 | 571,95 | 1.290.331,18 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA |
| | 0,00 | 318,06 | 1.290.649,24 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 326,15 | 1.290.975,39 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA |
| | 0,00 | 72,54 | 1.291.047,93 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA |
| 21/08/2026 | 0,00 | 232,96 | 1.291.280,89 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| | 0,00 | 78,12 | 1.291.359,01 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALFA E O OMEGA GESTÃO |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.671.078,63

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| 21/08/2026 | 0,00 | 2.163,96 | 1.293.522,97 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SS SERVIÇOS |
| | 0,00 | 72,54 | 1.293.595,51 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S |
| | 0,00 | 40,75 | 1.293.636,26 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
| | 0,00 | 167,40 | 1.293.803,66 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 323,64 | 1.294.127,30 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA |
| | 0,00 | 920,70 | 1.295.048,00 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S |
| | 0,00 | 1.756,13 | 1.296.804,13 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA |
| | 0,00 | 234,36 | 1.297.038,49 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 1.025,05 | 1.298.063,54 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA |
| | 0,00 | 74,26 | 1.298.137,80 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO V M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS LTDA |
| | 0,00 | 156,24 | 1.298.294,04 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 223,20 | 1.298.517,24 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 954,18 | 1.299.471,42 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 3.557,77 | 1.303.029,19 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A |
| | 0,00 | 714,24 | 1.303.743,43 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA |
| | 0,00 | 443,61 | 1.304.187,04 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALML SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 111,60 | 1.304.298,64 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALML SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 351,54 | 1.304.650,18 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA |
| | 0,00 | 46,59 | 1.304.696,77 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| | 0,00 | 781,20 | 1.305.477,97 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S |
| | 0,00 | 202,28 | 1.305.680,25 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA |
| | 0,00 | 145,08 | 1.305.825,33 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 1.339,20 | 1.307.164,53 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 326,15 | 1.307.490,68 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA |
| | 0,00 | 161,82 | 1.307.652,50 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA |
| | 0,00 | 161,82 | 1.307.814,32 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 312,48 | 1.308.126,80 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 465,93 | 1.308.592,73 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA |
| | 0,00 | 424,08 | 1.309.016,81 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 477,09 | 1.309.493,90 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 454,77 | 1.309.948,67 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.671.078,63

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | 0,00 | 212,04 | 1.310.160,71 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA |
| | 0,00 | 74,40 | 1.310.235,11 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA |
| | 0,00 | 1.674,00 | 1.311.909,11 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 559,12 | 1.312.468,23 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| 24/08/2026 | 0,00 | 184,14 | 1.312.652,37 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 106,02 | 1.312.758,39 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DELTA DE ALMEIDA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |
| | 0,00 | 182,27 | 1.312.940,66 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA |
| | 0,00 | 122,76 | 1.313.063,42 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BORGES & COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 1.258,29 | 1.314.321,71 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 502,20 | 1.314.823,91 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA |
| | 0,00 | 217,62 | 1.315.041,53 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA |
| | 0,00 | 244,12 | 1.315.285,65 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA |
| | 0,00 | 558,00 | 1.315.843,65 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS |
| | 0,00 | 312,48 | 1.316.156,13 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DCM ALCANTARA LTDA |
| | 0,00 | 35,91 | 1.316.192,04 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 323,08 | 1.316.515,12 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RST SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 1.429,88 | 1.317.945,00 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TORAX GYN HOSPITAL LTDA |
| | 0,00 | 373,86 | 1.318.318,86 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DR SERVICOS MEDICOS |
| | 0,00 | 70,13 | 1.318.388,99 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONAGUA AMBIENTAL LTDA |
| | 0,00 | 576,14 | 1.318.965,13 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
| | 0,00 | 93,74 | 1.319.058,87 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RST SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 111,60 | 1.319.170,47 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA |
| | 0,00 | 161,82 | 1.319.332,29 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 42,86 | 1.319.375,15 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 507,78 | 1.319.882,93 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA |
| | 0,00 | 927,68 | 1.320.810,61 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 52,21 | 1.320.862,82 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA LAURA BONGIOLO DE NEZ RADIOLOGISTA LTDA |
| | 0,00 | 802,12 | 1.321.664,94 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA |
| | 0,00 | 234,36 | 1.321.899,30 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.671.078,63

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | 0,00 | 770,04 | 1.322.669,34 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 652,30 | 1.323.321,64 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA |
| | 0,00 | 290,16 | 1.323.611,80 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALVAO MEDICAL LTDA |
| | 0,00 | 546,84 | 1.324.158,64 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLIMED PLANTONISTAS LTDA |
| | 0,00 | 1.269,45 | 1.325.428,09 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CT SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 1.454,98 | 1.326.883,07 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S |
| | 0,00 | 510,57 | 1.327.393,64 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| | 0,00 | 36,56 | 1.327.430,20 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA |
| | 0,00 | 753,30 | 1.328.183,50 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARQ ORTOPEDIA LTDA |
| | 0,00 | 920,70 | 1.329.104,20 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA |
| | 0,00 | 31,63 | 1.329.135,83 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA |
| | 0,00 | 36,27 | 1.329.172,10 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA DR.CLAUDIO MAIA DE OLIVEIRA PENIDO LTDA |
| | 0,00 | 212,04 | 1.329.384,14 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AYU SERVICOS EM SAUDE LTDA |
| | 0,00 | 390,60 | 1.329.774,74 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA |
| | 0,00 | 485,46 | 1.330.260,20 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S |
| | 0,00 | 758,88 | 1.331.019,08 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CLINICA ORTOPE LTDA |
| | 0,00 | 683,55 | 1.331.702,63 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS |
| | 0,00 | 212,04 | 1.331.914,67 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 742,14 | 1.332.656,81 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H-MAIS SERVICOS MEDICOS |
| | 0,00 | 265,05 | 1.332.921,86 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DR SERVICOS MEDICOS |
| | 0,00 | 1.171,80 | 1.334.093,66 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 14.822,38 | 1.348.916,04 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA |
| | 0,00 | 236,33 | 1.349.152,37 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA |
| | 0,00 | 870,48 | 1.350.022,85 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |
| | 0,00 | 1.142,50 | 1.351.165,35 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 890,01 | 1.352.055,36 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CALVAO MEDICAL LTDA |
| 25/08/2026 | 0,00 | 102,08 | 1.352.157,44 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA |
| | 0,00 | 145,05 | 1.352.302,49 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 828,63 | 1.353.131,12 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 809,10 | 1.353.940,22 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA |
| | 0,00 | 111,60 | 1.354.051,82 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.671.078,63

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | 0,00 | 195,30 | 1.354.247,12 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA |
| | 0,00 | 58,60 | 1.354.305,72 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA |
| | 0,00 | 21,45 | 1.354.327,17 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO |
| | 0,00 | 281,23 | 1.354.608,40 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA |
| | 0,00 | 21,42 | 1.354.629,82 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FALCI PAJANOTI SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 53,58 | 1.354.683,40 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI |
| | 0,00 | 892,80 | 1.355.576,20 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 112,47 | 1.355.688,67 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CONAGUA AMBIENTAL LTDA |
| | 0,00 | 55,80 | 1.355.744,47 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 72,54 | 1.355.817,01 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 200,88 | 1.356.017,89 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA |
| | 0,00 | 13,63 | 1.356.031,52 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEURODERM LTDA |
| | 0,00 | 1.459,37 | 1.357.490,89 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STONE SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 725,40 | 1.358.216,29 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA |
| | 0,00 | 515,22 | 1.358.731,51 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 281,23 | 1.359.012,74 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S |
| | 0,00 | 111,60 | 1.359.124,34 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA |
| | 0,00 | 371,07 | 1.359.495,41 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICANEDO LTDA |
| | 0,00 | 111,86 | 1.359.607,27 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 217,62 | 1.359.824,89 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 45,71 | 1.359.870,60 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA |
| | 0,00 | 106,02 | 1.359.976,62 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LST SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 652,86 | 1.360.629,48 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MACALAO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 1.171,80 | 1.361.801,28 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 167,40 | 1.361.968,68 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA |
| | 0,00 | 9.277,31 | 1.371.245,99 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA |
| | 0,00 | 932,79 | 1.372.178,78 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
| | 0,00 | 2.075,76 | 1.374.254,54 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
| | 0,00 | 112,99 | 1.374.367,53 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA |
| | 0,00 | 57,60 | 1.374.425,13 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 624,96 | 1.375.050,09 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OESTE MEDICA LTDA |
| | 0,00 | 279,00 | 1.375.329,09 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ALVO PREST CONTROL LTDA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.671.078,63

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | 0,00 | 857,92 | 1.376.187,01 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA |
| | 0,00 | 212,04 | 1.376.399,05 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA |
| | 0,00 | 156,24 | 1.376.555,29 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 2.164,85 | 1.378.720,14 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO DGS BRASIL LTDA. |
| | 0,00 | 279,24 | 1.378.999,38 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA |
| | 0,00 | 39,35 | 1.379.038,73 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA |
| | 0,00 | 736,56 | 1.379.775,29 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| 26/08/2026 | 0,00 | 122,76 | 1.379.898,05 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 172,65 | 1.380.070,70 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA |
| | 0,00 | 281,23 | 1.380.351,93 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S |
| | 0,00 | 72,54 | 1.380.424,47 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA |
| | 0,00 | 892,80 | 1.381.317,27 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO HR SERVICOS DE SAUDE LTDA |
| | 0,00 | 322,24 | 1.381.639,51 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 1.774,44 | 1.383.413,95 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 195,30 | 1.383.609,25 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 322,24 | 1.383.931,49 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA |
| | 0,00 | 1.510,79 | 1.385.442,28 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD |
| | 0,00 | 391,72 | 1.385.834,00 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 92,07 | 1.385.926,07 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA |
| | 0,00 | 146,48 | 1.386.072,55 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VESALIUS SAUDE LTDA |
| | 0,00 | 517,27 | 1.386.589,82 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA |
| | 0,00 | 15.343,82 | 1.401.933,64 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA |
| | 0,00 | 279,56 | 1.402.213,20 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 1.372,68 | 1.403.585,88 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 51,14 | 1.403.637,02 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ISABELLA CIANDRINI DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 29,14 | 1.403.666,16 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FBPC SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 46,03 | 1.403.712,19 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GGCC SERVICOS MEDICOS |
| | 0,00 | 138,10 | 1.403.850,29 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA |
| | 0,00 | 4.997,66 | 1.408.847,95 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A |
| | 0,00 | 435,24 | 1.409.283,19 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.671.078,63

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | 0,00 | 159,03 | 1.409.442,22 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 156,24 | 1.409.598,46 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 838,67 | 1.410.437,13 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FRATELLI SERVICE LTDA |
| | 0,00 | 2.487,19 | 1.412.924,32 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA |
| | 0,00 | 809,10 | 1.413.733,42 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VILLALBA MED LTDA |
| | 0,00 | 245,52 | 1.413.978,94 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 1.171,80 | 1.415.150,74 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 87,90 | 1.415.238,64 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FCCP PRESTADORA DE SERVIÇOS S/S LTDA |
| | 0,00 | 312,48 | 1.415.551,12 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G G C RIBEIRO EIRELI |
| | 0,00 | 326,15 | 1.415.877,27 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA |
| | 0,00 | 217,62 | 1.416.094,89 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA |
| | 0,00 | 401,76 | 1.416.496,65 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA |
| | 0,00 | 34,96 | 1.416.531,61 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 1.438,25 | 1.417.969,86 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA |
| | 0,00 | 414,32 | 1.418.384,18 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 126,82 | 1.418.511,00 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H B F SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 400,36 | 1.418.911,36 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 28,52 | 1.418.939,88 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO H E B SERVICOS EM SAUDE LTDA |
| | 0,00 | 217,62 | 1.419.157,50 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 429,66 | 1.419.587,16 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 32,92 | 1.419.620,08 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO FORMAT SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 465,93 | 1.420.086,01 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 870,48 | 1.420.956,49 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO G H B FELTRIN LTDA |
| 27/08/2026 | 0,00 | 36,56 | 1.420.993,05 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP |
| | 0,00 | 36,56 | 1.421.029,61 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP |
| | 0,00 | 404,55 | 1.421.434,16 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 1.139,72 | 1.422.573,88 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SERVICOS MEDICOS LM LTDA |
| | 0,00 | 705,87 | 1.423.279,75 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 245,52 | 1.423.525,27 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LM SAUDE LTDA |
| | 0,00 | 401,76 | 1.423.927,03 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO L H A MEDICAL LTDA |
| | 0,00 | 72,54 | 1.423.999,57 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 186,37 | 1.424.185,94 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.671.078,63

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | 0,00 | 479,88 | 1.424.665,82 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MADRI SAUDE LTDA |
| | 0,00 | 195,30 | 1.424.861,12 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA |
| | 0,00 | 72,54 | 1.424.933,66 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S |
| | 0,00 | 335,16 | 1.425.268,82 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA |
| | 0,00 | 186,37 | 1.425.455,19 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA |
| | 0,00 | 4.283,48 | 1.429.738,67 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| | 0,00 | 624,96 | 1.430.363,63 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA |
| | 0,00 | 647,28 | 1.431.010,91 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA |
| | 0,00 | 450,12 | 1.431.461,03 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA |
| | 0,00 | 234,72 | 1.431.695,75 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 418,50 | 1.432.114,25 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA |
| | 0,00 | 94,30 | 1.432.208,55 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 242,73 | 1.432.451,28 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PRAMED PLANTOES MEDICOS |
| | 0,00 | 195,30 | 1.432.646,58 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 63,88 | 1.432.710,46 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LPB SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 920,70 | 1.433.631,16 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA |
| | 0,00 | 106,02 | 1.433.737,18 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEXUS CIRURGIA E UROLOGIA LTDA |
| | 0,00 | 326,15 | 1.434.063,33 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO T. F. POTENCIANO |
| | 0,00 | 1.025,32 | 1.435.088,65 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
| | 0,00 | 506,38 | 1.435.595,03 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS |
| | 0,00 | 92,07 | 1.435.687,10 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS |
| | 0,00 | 465,93 | 1.436.153,03 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 1.121,58 | 1.437.274,61 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MS & LF SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 28/08/2026 | 0,00 | 457,56 | 1.437.732,17 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PHM SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 104,16 | 1.437.836,33 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RODRIGUES & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 831,42 | 1.438.667,75 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA |
| | 0,00 | 209,25 | 1.438.877,00 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SAUDE I A M LTDA |
| | 0,00 | 212,04 | 1.439.089,04 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDICAR SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 1.891,62 | 1.440.980,66 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 1.202,49 | 1.442.183,15 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.671.078,63

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 0,00 | 1.886,04 | 1.444.069,19 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA |
| | 0,00 | 145,08 | 1.444.214,27 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA |
| | 0,00 | 500,53 | 1.444.714,80 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S |
| | 0,00 | 371,07 | 1.445.085,87 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 800,73 | 1.445.886,60 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 580,32 | 1.446.466,92 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 464,54 | 1.446.931,46 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NSA VILELA REBOUCAS LTDA |
| | 0,00 | 842,58 | 1.447.774,04 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 208,33 | 1.447.982,37 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 535,68 | 1.448.518,05 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NAI SERVICOS MEDICOS |
| | 0,00 | 66,96 | 1.448.585,01 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA |
| | 0,00 | 571,95 | 1.449.156,96 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA |
| | 0,00 | 1.739,10 | 1.450.896,06 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S |
| | 0,00 | 1.191,33 | 1.452.087,39 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO RAYSSA CARNEIRO FERREIRA |
| | 0,00 | 100,44 | 1.452.187,83 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 1.400,58 | 1.453.588,41 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 167,40 | 1.453.755,81 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 514,76 | 1.454.270,57 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 1.395,00 | 1.455.665,57 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 1.611,22 | 1.457.276,79 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 231,05 | 1.457.507,84 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. |
| 31/08/2026 | 360.410,32 | 0,00 | 1.097.097,52 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0424 PCC 12/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| | 178.484,84 | 0,00 | 918.612,68 | ESTORNO LCTO 25411575 REF BAIXA CONTABIL INCORRETA |
| | 0,00 | 1.272,24 | 919.884,92 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 535,68 | 920.420,60 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 306,90 | 920.727,50 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 365,49 | 921.092,99 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO PN SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 2.077,16 | 923.170,15 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO GESTAO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 12,17 | 923.182,32 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 0,00 | 171,58 | 923.353,90 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA |
| | 0,00 | 223,20 | 923.577,10 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA |
| | 0,00 | 186,37 | 923.763,47 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.671.078,63

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | LTDA |
| | **993.600,85** | **246.285,69** | **923.763,47** | **<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER** |

**Conta Analítica:** 100184 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 737.353,88

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | 0,00 | 1.774,40 | 739.128,28 | Detalhamento INSS TERCEIROS FR INCORPORADORA LTDA |
| 14/08/2026 | 311.868,86 | 0,00 | 427.259,42 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1590 INSS PJ 07/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| 17/08/2026 | 0,00 | 4.146,99 | 431.406,41 | Detalhamento INSS TERCEIROS FR INCORPORADORA LTDA |
| | 0,00 | 1.232,54 | 432.638,95 | Detalhamento INSS TERCEIROS FR INCORPORADORA LTDA |
| | 0,00 | 1.679,99 | 434.318,94 | Detalhamento INSS TERCEIROS FR INCORPORADORA LTDA |
| | 0,00 | 6.226,78 | 440.545,72 | Detalhamento INSS TERCEIROS IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A |
| 21/08/2026 | 0,00 | 8.416,24 | 448.961,96 | Detalhamento INSS TERCEIROS TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A |
| | 0,00 | 5.119,04 | 454.081,00 | Detalhamento INSS TERCEIROS SS SERVIÇOS |
| | 0,00 | 4.154,30 | 458.235,30 | Detalhamento INSS TERCEIROS SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA |
| 24/08/2026 | 0,00 | 6.693,98 | 464.929,28 | Detalhamento INSS TERCEIROS JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA |
| 25/08/2026 | 0,00 | 21.946,32 | 486.875,60 | Detalhamento INSS TERCEIROS SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA |
| 26/08/2026 | 0,00 | 11.822,42 | 498.698,02 | Detalhamento INSS TERCEIROS TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A |
| | 0,00 | 332,47 | 499.030,49 | Detalhamento INSS TERCEIROS ALVO PREST CONTROL LTDA |
| | 0,00 | 2.110,86 | 501.141,35 | Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL |
| | 0,00 | 332,47 | 501.473,82 | Detalhamento INSS TERCEIROS ALVO PREST CONTROL LTDA |
| | 0,00 | 36.297,27 | 537.771,09 | Detalhamento INSS TERCEIROS PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA |
| 28/08/2026 | 0,00 | 4.846,60 | 542.617,69 | Detalhamento INSS TERCEIROS RECOL AMBIENTAL |
| 31/08/2026 | 356.136,00 | 0,00 | 186.481,69 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0422 INSS PJ 12/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| | 841,50 | 0,00 | 185.640,19 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0664 COMPLEMENTO INSS PJ 12/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| | **668.846,36** | **117.132,67** | **185.640,19** | **<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER** |

**Conta Analítica:** 105137 2.1.1.02.09.011 - INSS / SOBRE RPA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 38.706,27

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 1.358,47 | 0,00 | 37.347,80 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1591 INSS RPA 07/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 105137 2.1.1.02.09.011 - INSS / SOBRE RPA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 38.706,27

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | 0,00 | 67,20 | 37.415,00 | Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO HENRIQUE SILVA FRANCISCO |
| | 0,00 | 61,20 | 37.476,20 | Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO VINICIUS LIMA DE GOES BARBOSA |
| | 0,00 | 209,26 | 37.685,46 | Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO |
| | 0,00 | 111,50 | 37.796,96 | Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA |
| 28/08/2026 | 0,00 | 322,93 | 38.119,89 | Detalhamento INSS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA |
| 31/08/2026 | 907,14 | 0,00 | 37.212,75 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0425 INSS RPA 12/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| | **2.265,61** | **772,09** | **37.212,75** | **<<== Saldo da Conta: INSS / SOBRE RPA A RECOLHER** |

**Conta Analítica:** 100186 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 6.916.162,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | 12.527,84 | 0,00 | 6.903.634,55 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0093 MOV COLABORADORES HMAP X HUGO 07/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| 28/08/2026 | 0,00 | 28.763,90 | 6.932.398,45 | ND A RECEBER 0090-2026-0078 MOV COLABORADORES HUGO X GOIANIA 07/2026 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE XXXX TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| | 0,00 | 10.961,67 | 6.943.360,12 | ND A RECEBER 0090-2026-0077 MOV COLABORADORES HUGO X HMAP 07/2026 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE XXXX TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| 31/08/2026 | 24.365,29 | 0,00 | 6.918.994,83 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0082 MOV COLABORADORES MARISTA X HUGO 05/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| | 0,00 | 47.637,65 | 6.966.632,48 | Prov de Ferias 08_2026 |
| | 3.923,15 | 0,00 | 6.962.709,33 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0046 MOV COLABORADORES GOIANIA X HUGO 01/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| | 11.152,74 | 0,00 | 6.951.556,59 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0028 MOV COLABORADORES GOIANIA X HUGO 02/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| | 10.599,15 | 0,00 | 6.940.957,44 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0092 MOV COLABORADORES GOIANIA X HUGO 072026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| | 11.197,00 | 0,00 | 6.929.760,44 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0045 MOV COLABORADORES HMAP X HUGO 01/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| | **73.765,17** | **87.363,22** | **6.929.760,44** | **<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS** |

**Conta Analítica:** 100187 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.490.067,77

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100187 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.490.067,77

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | 5.142,72 | 0,00 | 3.484.925,05 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0093 MOV COLABORADORES HMAP X HUGO 07/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| 28/08/2026 | 0,00 | 7.867,20 | 3.492.792,25 | ND A RECEBER 0090-2026-0078 MOV COLABORADORES HUGO X GOIANIA 07/2026 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE XXXX TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| | 0,00 | 2.552,96 | 3.495.345,21 | ND A RECEBER 0090-2026-0077 MOV COLABORADORES HUGO X HMAP 07/2026 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE XXXX TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| 31/08/2026 | 0,00 | 461.998,44 | 3.957.343,65 | Prov 13 Salario 08_2026 |
| | 11.750,03 | 0,00 | 3.945.593,62 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0082 MOV COLABORADORES MARISTA X HUGO 05/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| | 1.598,59 | 0,00 | 3.943.995,03 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0028 MOV COLABORADORES GOIANIA X HUGO 02/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| | 3.974,68 | 0,00 | 3.940.020,35 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0092 MOV COLABORADORES GOIANIA X HUGO 072026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| | **22.466,02** | **472.418,60** | **3.940.020,35** | **<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS** |

**Conta Analítica:** 100265 2.1.1.02.13.004 - FGTS S/ FERIAS **Saldo Anterior:** 552.622,47

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | 1.002,23 | 0,00 | 551.620,24 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0093 MOV COLABORADORES HMAP X HUGO 07/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| 28/08/2026 | 0,00 | 2.301,12 | 553.921,36 | ND A RECEBER 0090-2026-0078 MOV COLABORADORES HUGO X GOIANIA 07/2026 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE XXXX TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| | 0,00 | 876,93 | 554.798,29 | ND A RECEBER 0090-2026-0077 MOV COLABORADORES HUGO X HMAP 07/2026 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE XXXX TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| 31/08/2026 | 892,21 | 0,00 | 553.906,08 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0028 MOV COLABORADORES GOIANIA X HUGO 02/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| | 0,00 | 3.737,18 | 557.643,26 | FGTS Sobre Ferias 08_2026 |
| | 895,77 | 0,00 | 556.747,49 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0045 MOV COLABORADORES HMAP X HUGO 01/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| | 1.949,24 | 0,00 | 554.798,25 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0082 MOV COLABORADORES MARISTA X HUGO 05/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| | 847,93 | 0,00 | 553.950,32 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0092 MOV COLABORADORES GOIANIA X HUGO 072026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| | 313,85 | 0,00 | 553.636,47 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0046 MOV COLABORADORES GOIANIA X HUGO 01/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100265 2.1.1.02.13.004 - FGTS S/ FERIAS **Saldo Anterior:** 552.622,47

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **5.901,23** | **6.915,23** | **553.636,47** | **<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FERIAS** |

**Conta Analítica:** 100268 2.1.1.02.13.007 - FGTS S/ 13 **Saldo Anterior:** 281.614,99

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | 411,42 | 0,00 | 281.203,57 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0077-2026-0093 MOV COLABORADORES HMAP X HUGO 07/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| 28/08/2026 | 0,00 | 629,38 | 281.832,95 | ND A RECEBER 0090-2026-0078 MOV COLABORADORES HUGO X GOIANIA 07/2026 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE XXXX TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| | 0,00 | 204,24 | 282.037,19 | ND A RECEBER 0090-2026-0077 MOV COLABORADORES HUGO X HMAP 07/2026 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE XXXX TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| 31/08/2026 | 0,00 | 37.388,78 | 319.425,97 | FGTS Sobre 13 Sal 08_2026 |
| | 127,89 | 0,00 | 319.298,08 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0028 MOV COLABORADORES GOIANIA X HUGO 02/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| | 317,98 | 0,00 | 318.980,10 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0092 MOV COLABORADORES GOIANIA X HUGO 072026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| | 940,00 | 0,00 | 318.040,10 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0082 MOV COLABORADORES MARISTA X HUGO 05/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| | **1.797,29** | **38.222,40** | **318.040,10** | **<<== Saldo da Conta: FGTS S/ 13** |

**Conta Analítica:** 106027 2.1.1.02.13.008 - FGTS S/ GRATIFICAÇÃO **Saldo Anterior:** 220.898,36

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 11.434,28 | 232.332,64 | FGTS Sobre Gratific 08_2026 |
| | **0,00** | **11.434,28** | **232.332,64** | **<<== Saldo da Conta: FGTS S/ GRATIFICAÇÃO** |

**Conta Analítica:** 100749 2.1.1.02.13.009 - DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA **Saldo Anterior:** 2.290.853,95

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 142.936,78 | 2.433.790,73 | Prov Salarial 08_2026 |
| | **0,00** | **142.936,78** | **2.433.790,73** | **<<== Saldo da Conta: DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA** |

**Conta Analítica:** 101950 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 0,00 | 23.862.940,72 | 23.862.940,72 | CONTA A RECEBER DE SES - GO |
| 26/08/2026 | 0,00 | 63.680,97 | 23.926.621,69 | CONTA A RECEBER DE SES - GO |
| 28/08/2026 | 0,00 | 26.011,02 | 23.952.632,71 | CONTA A RECEBER DE SES - GO |
| 31/08/2026 | 0,00 | 250,39 | 23.952.883,10 | REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS RUBI 08/2026 |
| | 0,00 | 4.329.292,38 | 28.282.175,48 | SALDO NEGATIVO EXECUCAO DO CONTRATO DE GESTAO HUGO 082026 |
| | 0,00 | 1.169.907,98 | 29.452.083,46 | CONTRATO DE GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISORIO |
| | 0,00 | 123.904,99 | 29.575.988,45 | REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 101950 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 29.662.511,37 | 0,00 | -86.522,92 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO EXECUCAO PATRIMONIO 0826 |
| | 0,00 | 86.522,92 | 0,00 | REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS FUNDO RESCISORIO 08/2026 |
| | **29.662.511,37** | **29.662.511,37** | **0,00** | **<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN** |

**Conta Analítica:** 101951 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN - INVESTIMENT **Saldo Anterior:** 27.386.664,50

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 0,00 | 108.927,00 | 27.495.591,50 | CONTA A RECEBER DE SES - GO |
| 21/08/2026 | 0,00 | 14.805,00 | 27.510.396,50 | CONTA A RECEBER DE SES - GO |
| 31/08/2026 | 2.439.100,84 | 0,00 | 25.071.295,66 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO - RECUP DE DESPESAS 0826 |
| | 0,00 | 234.166,34 | 25.305.462,00 | REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 08/2026 |
| | **2.439.100,84** | **357.898,34** | **25.305.462,00** | **<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN - INVESTIMENTO** |

**Conta Analítica:** 105476 2.1.1.02.17.003 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS - HUGO **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 0,00 | 1.169.907,98 | 1.169.907,98 | CONTA A RECEBER DE SES - GO |
| 31/08/2026 | 1.169.907,98 | 0,00 | 0,00 | CONTRATO DE GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISORIO |
| | **1.169.907,98** | **1.169.907,98** | **0,00** | **<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS - HUGO** |

**Conta Analítica:** 101960 2.1.1.02.19.005 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 1.811.890,29

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1.376,57 | 0,00 | 1.810.513,72 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1.215,69 | 1.811.729,41 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 7.470,03 | 0,00 | 1.804.259,38 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 6.225,03 | 0,00 | 1.798.034,35 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 924,82 | 0,00 | 1.797.109,53 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2.114,41 | 0,00 | 1.794.995,12 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 420,07 | 0,00 | 1.794.575,05 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 10.735,13 | 0,00 | 1.783.839,92 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 8.178,00 | 1.792.017,92 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2.197,02 | 1.794.214,94 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 10.734,50 | 1.804.949,44 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2.493,98 | 1.807.443,42 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1.502,33 | 1.808.945,75 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 168,00 | 1.809.113,75 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4.784,19 | 1.813.897,94 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 819,07 | 1.814.717,01 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 49,24 | 1.814.766,25 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 101960 2.1.1.02.19.005 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 1.811.890,29

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 104.498,88 | 0,00 | 1.710.267,37 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | **133.764,94** | **32.142,02** | **1.710.267,37** | **<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS** |

**Conta Analítica:** 101961 2.1.1.02.19.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 63.349,44

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 56.513,21 | 0,00 | 6.836,23 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 580134407 INVEST FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-FES OFC53408 |
| 07/08/2026 | 259,00 | 0,00 | 6.577,23 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO D |
| | 425,60 | 0,00 | 6.151,63 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO N |
| | 604,20 | 0,00 | 5.547,43 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO R |
| | 899,74 | 0,00 | 4.647,69 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| | 1.323,46 | 0,00 | 3.324,23 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO |
| | 336,00 | 0,00 | 2.988,23 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO J |
| | 0,00 | 165.000,00 | 167.988,23 | PAGAMENTO ACORDO JUDICIAL CIVIL DE NIVALDO GUEDES DA SILVA |
| | 1.314,60 | 0,00 | 166.673,63 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO F |
| | 254,13 | 0,00 | 166.419,50 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO H |
| | 1.335,50 | 0,00 | 165.084,00 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO V |
| | 84,00 | 0,00 | 165.000,00 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO M |
| 17/08/2026 | 0,00 | 2.000,00 | 167.000,00 | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N.º 5288234-93.2026.8.09.0051 |
| 18/08/2026 | 165.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | PAGAMENTO TED 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO A |
| 19/08/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 040253505142608 |
| 27/08/2026 | 0,00 | 559,46 | 559,46 | REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOES BARBOSA 123 |
| | 0,00 | 252,00 | 811,46 | REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 125 |
| | 0,00 | 1.345,30 | 2.156,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 122 |
| | 0,00 | 325,85 | 2.482,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 124 |
| | 0,00 | 2.424,14 | 4.906,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 121 |
| 31/08/2026 | 0,00 | 300,00 | 5.206,75 | REF. A TRIBUNAL REG DO TRAB 18 REGIAO CUSTAS19082026 |
| | 0,00 | 262,27 | 5.469,02 | REF. A TRIBUNAL REG DO TRAB 18 REGIAO CUSTAS010726 |
| | 0,00 | 16.375,79 | 21.844,81 | REF. A TRIBUNAL REG DO TRAB 18 REGIAO GUIAJUDIC220726 |
| | 0,00 | 6.906,92 | 28.751,73 | REF. A TRIBUNAL REG DO TRAB 18 REGIAO RECURSAL010726 |
| | 0,00 | 7.205,78 | 35.957,51 | REF. A TRIBUNAL REG DO TRAB 18 REGIAO RESCURSAL030826 |
| | 0,00 | 1.027,13 | 36.984,64 | REF. A TRIBUNAL REG DO TRAB 18 REGIAO GRECURSAL130726 |
| | 0,00 | 13.813,83 | 50.798,47 | REF. A TRIBUNAL REG DO TRAB 18 REGIAO RECURSAL180626 |
| | 0,00 | 2.159,57 | 52.958,04 | REF. A TRIBUNAL REG DO TRAB 18 REGIAO CUSTAS03082026 |
| | 0,00 | 13.513,92 | 66.471,96 | REF. A TRIBUNAL REG DO TRAB 18 REGIAO ACORD030726 |
| | 0,00 | 137,84 | 66.609,80 | REF. A TRIBUNAL REG DO TRAB 18 REGIAO GUIAJUDC310726 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 101961 2.1.1.02.19.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 63.349,44

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 7.205,78 | 73.815,58 | REF. A TRIBUNAL REG DO TRAB 18 REGIAO RECURSAL190826 |
| | 0,00 | 7.205,78 | 81.021,36 | REF. A TRIBUNAL REG DO TRAB 18 REGIAO GUIAREC190826 |
| | 0,00 | 361,92 | 81.383,28 | REF. A TRIBUNAL REG DO TRAB 18 REGIAO GUIACUS190826 |
| | 0,00 | 2.303,08 | 83.686,36 | REF. A TRIBUNAL REG DO TRAB 18 REGIAO GUIAJUDIC310726 |
| | 262,27 | 0,00 | 83.424,09 | RECLASS PGTO TITULO CUSTAS010726 |
| | 361,92 | 0,00 | 83.062,17 | RECLASS PGTO TITULO GUIACUS190826 |
| | 2.303,08 | 0,00 | 80.759,09 | RECLASS PGTO TITULO GUIAJUDIC310726 |
| | 13.513,92 | 0,00 | 67.245,17 | RECLASS PGTO TITULO ACORD030726 |
| | 7.205,78 | 0,00 | 60.039,39 | RECLASS PGTO TITULO GUIAREC190826 |
| | 300,00 | 0,00 | 59.739,39 | RECLASS PGTO TITULO CUSTAS19082026 |
| | 6.906,92 | 0,00 | 52.832,47 | RECLASS PGTO TITULO RECURSAL010726 |
| | 2.159,57 | 0,00 | 50.672,90 | RECLASS PGTO TITULO CUSTAS03082026 |
| | 7.205,78 | 0,00 | 43.467,12 | RECLASS PGTO TITULO RECURSAL190826 |
| | 7.205,78 | 0,00 | 36.261,34 | RECLASS PGTO TITULO RESCURSAL030826 |
| | 137,84 | 0,00 | 36.123,50 | RECLASS PGTO TITULO GUIAJUDC310726 |
| | 1.027,13 | 0,00 | 35.096,37 | RECLASS PGTO TITULO GRECURSAL130726 |
| | 16.375,79 | 0,00 | 18.720,58 | RECLASS PGTO TITULO GUIAJUDIC220726 |
| | **295.315,22** | **250.686,36** | **18.720,58** | **<<== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR** |

**Conta Analítica:** 100195 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 1.545.776,13

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | 20.000,00 | 0,00 | 1.525.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001020-71.2026.5.18.0007 |
| | 10.000,00 | 0,00 | 1.515.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0011390-50.2024.5.18.0017 |
| | 10.000,00 | 0,00 | 1.505.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000441-96.2026.5.18.0016 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 1.485.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001871-56.2025.5.18.0004 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 1.465.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001806-37.2025.5.18.0012 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 1.445.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001340-03.2026.5.18.0014 |
| | 10.000,00 | 0,00 | 1.435.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0002001-52.2025.5.18.0002 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 1.415.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000936-79.2026.5.18.0004 |
| | 17.000,00 | 0,00 | 1.398.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001088-24.2026.5.18.0006 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 1.378.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001330-62.2026.5.18.0012 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 1.358.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000310-48.2026.5.18.0008 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 1.338.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000597-20.2026.5.18.0005 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 1.318.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001924-10.2025.5.18.0013 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 1.298.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001004-90.2026.5.18.0016 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 1.278.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000320-16.2026.5.18.0001 |
| | 30.000,00 | 0,00 | 1.248.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001007-41.2026.5.18.0082 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 1.228.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001222-52.2025.5.18.0017 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100195 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 1.545.776,13

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | 20.000,00 | 0,00 | 1.208.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001797-66.2025.5.18.0015 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 1.188.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000012-29.2026.5.18.0017 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 1.168.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001109-12.2026.5.18.0002 |
| | 5.000,00 | 0,00 | 1.163.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001328-98.2026.5.18.0010 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 1.143.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001174-68.2026.5.18.0014 |
| | 50.000,00 | 0,00 | 1.093.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001506-11.2025.5.18.0001 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 1.073.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000751-42.2025.5.18.0015 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 1.053.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000692-26.2026.5.18.0013 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 1.033.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001364-52.2026.5.18.0007 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 1.013.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000354-73.2026.5.18.0006 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 993.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000375-50.2025.5.18.0017 |
| | 10.000,00 | 0,00 | 983.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000751-45.2025.5.18.0014 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 963.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001084-48.2026.5.18.0018 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 943.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000790-14.2026.5.18.0012 |
| | 10.000,00 | 0,00 | 933.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001915-81.2025.5.18.0002 |
| | 10.000,00 | 0,00 | 923.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000375-34.2026.5.18.0011 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 903.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001281-45.2026.5.18.0004 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 883.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001230-34.2026.5.18.0004 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 863.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000655-29.2026.5.18.0003 |
| | 10.000,00 | 0,00 | 853.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001163-39.2026.5.18.0014 |
| | 17.000,00 | 0,00 | 836.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001069-97.2026.5.18.0012 |
| | 100.000,00 | 0,00 | 736.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000475-11.2025.5.18.0015 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 716.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001343-70.2026.5.18.0009 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 696.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000378-07.2026.5.18.0005 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 676.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000469-46.2025.5.18.0001 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 656.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000246-44.2026.5.18.0006 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 636.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000644-95.2025.5.18.0015 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 616.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000220-16.2026.5.18.0016 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 596.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000949-57.2026.5.18.0011 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 576.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001234-08.2025.5.18.0004 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 556.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000571-31.2026.5.18.0002 |
| | 5.000,00 | 0,00 | 551.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001019-04.2026.5.18.0002 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 531.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000589-31.2026.5.18.0009 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 511.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001242-27.2026.5.18.0011 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 491.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001139-02.2026.5.18.0017 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 471.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000565-27.2026.5.18.0001 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 451.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0002107-17.2025.5.18.0001 |
| | 40.000,00 | 0,00 | 411.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0002163-05.2025.5.18.0016 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100195 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 1.545.776,13

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | 20.000,00 | 0,00 | 391.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001214-44.2026.5.18.0016 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 371.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000321-74.2026.5.18.0009 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 351.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001799-45.2025.5.18.0012 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 331.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000953-76.2026.5.18.0017 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 311.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001904-55.2025.5.18.0001 |
| | 40.000,00 | 0,00 | 271.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001114-89.2026.8.18.0016 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 251.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001141-93.2026.5.18.0009 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 231.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001239-60.2026.5.18.0015 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 211.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000051-65.2026.5.18.0004 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 191.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001061-05.2026.5.18.0018 |
| | 10.000,00 | 0,00 | 181.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000447-21.2026.5.18.0011 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 161.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001185-94.2026.5.18.0015 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 141.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001006-60.2026.5.18.0016 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 121.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000835-42.2026.5.18.0004 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 101.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000788-38.2026.5.18.0014 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 81.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000977-44.2025.5.18.0016 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 61.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000970-60.2026.5.18.0002 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 41.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001292-41.2026.5.18.0015 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 21.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001939-06.2025.5.18.0004 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 1.776,13 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000276-94.2026.5.18.0001 |
| | 20.000,00 | 0,00 | -18.223,87 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000582-12.2026.5.18.0018 |
| | 20.000,00 | 0,00 | -38.223,87 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001243-21.2026.5.18.0008 |
| 03/08/2026 | 2.159,57 | 0,00 | -40.383,44 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO CUSTAS03082026 |
| | 7.205,78 | 0,00 | -47.589,22 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO RESCURSAL030826 |
| 05/08/2026 | 2.303,08 | 0,00 | -49.892,30 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO GUIAJUDIC310726 |
| 19/08/2026 | 361,92 | 0,00 | -50.254,22 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO GUIACUS190826 |
| | 7.205,78 | 0,00 | -57.460,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO RECURSAL190826 |
| | 7.205,78 | 0,00 | -64.665,78 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO GUIAREC190826 |
| | 300,00 | 0,00 | -64.965,78 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO CUSTAS19082026 |
| 31/08/2026 | 0,00 | 262,27 | -64.703,51 | RECLASS PGTO TITULO CUSTAS010726 |
| | 0,00 | 30.000,00 | -34.703,51 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001007-41.2026.5.18.0082 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100195 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 1.545.776,13

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 20.000,00 | -14.703,51 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001797-66.2025.5.18.0015 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 5.296,49 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001243-21.2026.5.18.0008 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 25.296,49 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001242-27.2026.5.18.0011 |
| | 0,00 | 40.000,00 | 65.296,49 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0002163-05.2025.5.18.0016 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 85.296,49 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001004-90.2026.5.18.0016 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 105.296,49 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000378-07.2026.5.18.0005 |
| | 0,00 | 2.159,57 | 107.456,06 | RECLASS PGTO TITULO CUSTAS03082026 |
| | 0,00 | 7.205,78 | 114.661,84 | RECLASS PGTO TITULO GUIAREC190826 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 134.661,84 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000469-46.2025.5.18.0001 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 144.661,84 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000375-34.2026.5.18.0011 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 164.661,84 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001292-41.2026.5.18.0015 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 184.661,84 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000012-29.2026.5.18.0017 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 204.661,84 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000375-50.2025.5.18.0017 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 224.661,84 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001139-02.2026.5.18.0017 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 244.661,84 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001924-10.2025.5.18.0013 |
| | 0,00 | 13.513,92 | 258.175,76 | RECLASS PGTO TITULO ACORD030726 |
| | 0,00 | 300,00 | 258.475,76 | RECLASS PGTO TITULO CUSTAS19082026 |
| | 0,00 | 50.000,00 | 308.475,76 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001506-11.2025.5.18.0001 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 328.475,76 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001904-55.2025.5.18.0001 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 348.475,76 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000751-42.2025.5.18.0015 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 368.475,76 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001222-52.2025.5.18.0017 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 388.475,76 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001499-43.2026.5.18.0014 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 408.475,76 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001185-94.2026.5.18.0015 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 418.475,76 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000751-45.2025.5.18.0014 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 438.475,76 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0002107-17.2025.5.18.0001 |
| | 0,00 | 6.906,92 | 445.382,68 | RECLASS PGTO TITULO RECURSAL010726 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 465.382,68 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000790-14.2026.5.18.0012 |
| | 0,00 | 40.000,00 | 505.382,68 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001114-89.2026.8.18.0016 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 525.382,68 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000565-27.2026.5.18.0001 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 545.382,68 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001340-03.2026.5.18.0014 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 565.382,68 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000936-79.2026.5.18.0004 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 575.382,68 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000447-21.2026.5.18.0011 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 595.382,68 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000949-57.2026.5.18.0011 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 615.382,68 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001330-62.2026.5.18.0012 |
| | 0,00 | 137,84 | 615.520,52 | RECLASS PGTO TITULO GUIAJUDC310726 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 635.520,52 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000246-44.2026.5.18.0006 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 655.520,52 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001939-06.2025.5.18.0004 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 665.520,52 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0002001-52.2025.5.18.0002 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100195 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 1.545.776,13

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 5.500,00 | 671.020,52 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001356-60.2026.5.18.0012 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 691.020,52 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001084-48.2026.5.18.0018 |
| | 0,00 | 7.205,78 | 698.226,30 | RECLASS PGTO TITULO RECURSAL190826 |
| | 0,00 | 16.375,79 | 714.602,09 | RECLASS PGTO TITULO GUIAJUDIC220726 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 734.602,09 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001239-60.2026.5.18.0015 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 754.602,09 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001364-52.2026.5.18.0007 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 774.602,09 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000220-16.2026.5.18.0016 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 794.602,09 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000276-94.2026.5.18.0001 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 814.602,09 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000582-12.2026.5.18.0018 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 834.602,09 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001234-08.2025.5.18.0004 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 854.602,09 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000655-29.2026.5.18.0003 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 874.602,09 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000571-31.2026.5.18.0002 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 894.602,09 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000589-31.2026.5.18.0009 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 914.602,09 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001214-44.2026.5.18.0016 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 934.602,09 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000320-16.2026.5.18.0001 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 954.602,09 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001799-45.2025.5.18.0012 |
| | 0,00 | 1.027,13 | 955.629,22 | RECLASS PGTO TITULO GRECURSAL130726 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 975.629,22 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000692-26.2026.5.18.0013 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 985.629,22 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001915-81.2025.5.18.0002 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 1.005.629,22 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000970-60.2026.5.18.0002 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 1.015.629,22 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001163-39.2026.5.18.0014 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 1.035.629,22 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001400-67.2026.5.18.0016 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 1.055.629,22 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001109-12.2026.5.18.0002 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 1.075.629,22 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000953-76.2026.5.18.0017 |
| | 0,00 | 7.205,78 | 1.082.835,00 | RECLASS PGTO TITULO RESCURSAL030826 |
| | 0,00 | 2.303,08 | 1.085.138,08 | RECLASS PGTO TITULO GUIAJUDIC310726 |
| | 0,00 | 361,92 | 1.085.500,00 | RECLASS PGTO TITULO GUIACUS190826 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 1.105.500,00 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001481-34.2026.5.18.0010 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 1.125.500,00 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000644-95.2025.5.18.0015 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 1.145.500,00 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000051-65.2026.5.18.0004 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 1.165.500,00 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001061-05.2026.5.18.0018 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 1.185.500,00 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001006-60.2026.5.18.0016 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 1.205.500,00 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001020-71.2026.5.18.0007 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 1.225.500,00 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000354-73.2026.5.18.0006 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 1.235.500,00 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0011390-50.2024.5.18.0017 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 1.255.500,00 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000310-48.2026.5.18.0008 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 1.275.500,00 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000597-20.2026.5.18.0005 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 1.295.500,00 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000835-42.2026.5.18.0004 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100195 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 1.545.776,13

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 20.000,00 | 1.315.500,00 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001871-56.2025.5.18.0004 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 1.335.500,00 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000321-74.2026.5.18.0009 |
| | 0,00 | 100.000,00 | 1.435.500,00 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000475-11.2025.5.18.0015 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 1.445.500,00 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001343-70.2026.5.18.0009 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 1.465.500,00 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001806-37.2025.5.18.0012 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 1.485.500,00 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000788-38.2026.5.18.0014 |
| | **1.610.741,91** | **1.550.465,78** | **1.485.500,00** | **<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS** |

**Conta Analítica:** 101952 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN **Saldo Anterior:** 314.972.588,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1.169.907,98 | 0,00 | 313.802.680,62 | RECEITA CONTR GESTAO CONTA A RECEBER DE SES FUNDO RESCISORIO |
| | 1.630.544,72 | 0,00 | 312.172.135,90 | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO |
| | 18.714,05 | 0,00 | 312.153.421,85 | DESCONTO REF. A PLANISA AGOSTO/2026 N 1058/2025/SES/GMAE |
| | 3.729.129,69 | 0,00 | 308.424.292,16 | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO |
| | 324.000,00 | 0,00 | 308.100.292,16 | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO |
| | 32.620,72 | 0,00 | 308.067.671,44 | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO |
| | 26.011,02 | 0,00 | 308.041.660,42 | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO |
| | 17.930.645,59 | 0,00 | 290.111.014,83 | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO |
| | 216.000,00 | 0,00 | 289.895.014,83 | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO |
| | 63.680,97 | 0,00 | 289.831.333,86 | RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO |
| | **25.141.254,74** | **0,00** | **289.831.333,86** | **<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN** |

**Conta Analítica:** 100201 2.9.1.02.02.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 14.998.564,24

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 0,00 | 166.000,00 | 15.164.564,24 | Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 422841 |
| | 0,00 | 21.173,00 | 15.185.737,24 | Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 422842 |
| | 0,00 | 200.000,00 | 15.385.737,24 | Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 422843 |
| | 0,00 | 345.608,08 | 15.731.345,32 | Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421105 |
| | **0,00** | **732.781,08** | **15.731.345,32** | **<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO** |

**Conta Analítica:** 100033 2.9.1.02.02.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.496.557,92

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 3.000,00 | 0,00 | 3.493.557,92 | Baixa do bem patrimonial de código 388801 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 3.496.557,92 | Reclassificacao baixa do bem de codigo 388801 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 3.499.557,92 | Reclassificacao baixa do bem de codigo 388802 |
| | 3.000,00 | 0,00 | 3.496.557,92 | Baixa do bem patrimonial de código 388802 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100033 2.9.1.02.02.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.496.557,92

| | | | |
|---|---|---|---|
| **6.000,00** | **6.000,00** | **3.496.557,92** | **<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO** |

**Conta Analítica:** 100034 2.9.1.02.02.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 2.917.066,48

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 0,00 | 7.774,15 | 2.924.840,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421106 |
| | **0,00** | **7.774,15** | **2.924.840,63** | **<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO** |

**Conta Analítica:** 105534 2.9.1.02.02.004 - SOFTWARE **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 0,00 | 535.335,51 | 535.335,51 | Tombamento do Bem Patrimonial de cÃ³digo: 421112 |
| | **0,00** | **535.335,51** | **535.335,51** | **<<== Saldo da Conta: SOFTWARE** |

**Conta Analítica:** 100202 2.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 21.739.786,63

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 3.188,00 | 21.742.974,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422322 |
| | 0,00 | 1.150,00 | 21.744.124,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422894 |
| | 0,00 | 87.180,00 | 21.831.304,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422341 |
| | 0,00 | 87.180,00 | 21.918.484,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422352 |
| | 0,00 | 1.150,00 | 21.919.634,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422893 |
| | 0,00 | 87.180,00 | 22.006.814,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422340 |
| | 0,00 | 87.180,00 | 22.093.994,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422346 |
| | 0,00 | 1.150,00 | 22.095.144,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422873 |
| | 0,00 | 1.150,00 | 22.096.294,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422882 |
| | 0,00 | 87.180,00 | 22.183.474,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422331 |
| | 0,00 | 87.180,00 | 22.270.654,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422326 |
| | 0,00 | 87.180,00 | 22.357.834,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422328 |
| | 0,00 | 1.150,00 | 22.358.984,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422891 |
| | 0,00 | 1.150,00 | 22.360.134,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422871 |
| | 0,00 | 1.150,00 | 22.361.284,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422875 |
| | 0,00 | 1.150,00 | 22.362.434,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422876 |
| | 0,00 | 87.180,00 | 22.449.614,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422330 |
| | 0,00 | 87.180,00 | 22.536.794,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422347 |
| | 0,00 | 87.180,00 | 22.623.974,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422354 |
| | 0,00 | 87.180,00 | 22.711.154,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422332 |
| | 0,00 | 87.180,00 | 22.798.334,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422351 |
| | 0,00 | 1.150,00 | 22.799.484,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422890 |
| | 0,00 | 1.150,00 | 22.800.634,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422870 |
| | 0,00 | 1.150,00 | 22.801.784,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422884 |
| | 0,00 | 87.180,00 | 22.888.964,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100202 2.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 21.739.786,63

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | codigo: 422342 |
| 31/08/2026 | 0,00 | 87.180,00 | 22.976.144,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422348 |
| | 0,00 | 1.150,00 | 22.977.294,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422895 |
| | 0,00 | 1.150,00 | 22.978.444,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422897 |
| | 0,00 | 1.150,00 | 22.979.594,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422892 |
| | 0,00 | 1.150,00 | 22.980.744,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422874 |
| | 0,00 | 1.150,00 | 22.981.894,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422878 |
| | 0,00 | 87.180,00 | 23.069.074,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422349 |
| | 0,00 | 87.180,00 | 23.156.254,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422350 |
| | 0,00 | 87.180,00 | 23.243.434,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422355 |
| | 0,00 | 700,00 | 23.244.134,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422600 |
| | 0,00 | 1.150,00 | 23.245.284,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422896 |
| | 0,00 | 1.150,00 | 23.246.434,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422877 |
| | 0,00 | 1.150,00 | 23.247.584,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422879 |
| | 0,00 | 1.150,00 | 23.248.734,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422880 |
| | 0,00 | 87.180,00 | 23.335.914,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422327 |
| | 0,00 | 87.180,00 | 23.423.094,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422325 |
| | 0,00 | 87.180,00 | 23.510.274,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422329 |
| | 0,00 | 87.180,00 | 23.597.454,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422343 |
| | 0,00 | 87.180,00 | 23.684.634,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422344 |
| | 0,00 | 87.180,00 | 23.771.814,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422345 |
| | 0,00 | 87.180,00 | 23.858.994,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422353 |
| | 0,00 | 3.188,00 | 23.862.182,63 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422323 |
| | **0,00** | **2.122.396,00** | **23.862.182,63** | **<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO** |

**Conta Analítica:** 100035 2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.243.150,68

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 3.000,00 | 0,00 | 3.240.150,68 | Reclassificacao baixa do bem de codigo 388802 |
| | 3.000,00 | 0,00 | 3.237.150,68 | Reclassificacao baixa do bem de codigo 388801 |
| 31/08/2026 | 0,00 | 615,00 | 3.237.765,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422646 |
| | 0,00 | 318,00 | 3.238.083,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422140 |
| | 0,00 | 318,00 | 3.238.401,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422115 |
| | 0,00 | 1.400,00 | 3.239.801,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422677 |
| | 0,00 | 615,00 | 3.240.416,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422635 |
| | 0,00 | 318,00 | 3.240.734,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422136 |
| | 0,00 | 318,00 | 3.241.052,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422139 |
| | 0,00 | 318,00 | 3.241.370,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422121 |
| | 0,00 | 318,00 | 3.241.688,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422122 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100035 2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.243.150,68

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 318,00 | 3.242.006,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422110 |
| | 0,00 | 318,00 | 3.242.324,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422111 |
| | 0,00 | 1.400,00 | 3.243.724,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422680 |
| | 0,00 | 1.400,00 | 3.245.124,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422690 |
| | 0,00 | 1.400,00 | 3.246.524,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422671 |
| | 0,00 | 1.400,00 | 3.247.924,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422674 |
| | 0,00 | 1.400,00 | 3.249.324,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422692 |
| | 0,00 | 615,00 | 3.249.939,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422645 |
| | 0,00 | 318,00 | 3.250.257,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422112 |
| | 0,00 | 615,00 | 3.250.872,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422637 |
| | 0,00 | 615,00 | 3.251.487,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422639 |
| | 0,00 | 615,00 | 3.252.102,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422641 |
| | 0,00 | 318,00 | 3.252.420,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422130 |
| | 0,00 | 318,00 | 3.252.738,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422132 |
| | 0,00 | 318,00 | 3.253.056,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422113 |
| | 0,00 | 615,00 | 3.253.671,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422642 |
| | 0,00 | 1.400,00 | 3.255.071,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422693 |
| | 0,00 | 1.400,00 | 3.256.471,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422675 |
| | 0,00 | 615,00 | 3.257.086,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422634 |
| | 0,00 | 318,00 | 3.257.404,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422120 |
| | 0,00 | 1.400,00 | 3.258.804,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422676 |
| | 0,00 | 615,00 | 3.259.419,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422633 |
| | 0,00 | 615,00 | 3.260.034,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422630 |
| | 0,00 | 615,00 | 3.260.649,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422647 |
| | 0,00 | 318,00 | 3.260.967,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422131 |
| | 0,00 | 318,00 | 3.261.285,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422135 |
| | 0,00 | 318,00 | 3.261.603,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422138 |
| | 0,00 | 318,00 | 3.261.921,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422123 |
| | 0,00 | 318,00 | 3.262.239,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422116 |
| | 0,00 | 318,00 | 3.262.557,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422117 |
| | 0,00 | 1.400,00 | 3.263.957,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422694 |
| | 0,00 | 1.400,00 | 3.265.357,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422673 |
| | 0,00 | 1.400,00 | 3.266.757,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422691 |
| | 0,00 | 1.400,00 | 3.268.157,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422679 |
| | 0,00 | 1.400,00 | 3.269.557,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422678 |
| | 0,00 | 9.100,00 | 3.278.657,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422648 |
| | 0,00 | 615,00 | 3.279.272,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422638 |
| | 0,00 | 615,00 | 3.279.887,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422640 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100035 2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.243.150,68

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 615,00 | 3.280.502,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422644 |
| | 0,00 | 318,00 | 3.280.820,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422133 |
| | 0,00 | 318,00 | 3.281.138,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422137 |
| | 0,00 | 318,00 | 3.281.456,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422141 |
| | 0,00 | 318,00 | 3.281.774,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422114 |
| | 0,00 | 615,00 | 3.282.389,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422632 |
| | 0,00 | 615,00 | 3.283.004,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422643 |
| | 0,00 | 615,00 | 3.283.619,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422636 |
| | 0,00 | 1.400,00 | 3.285.019,68 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422670 |
| | **6.000,00** | **47.869,00** | **3.285.019,68** | **<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO** |

**Conta Analítica:** 100473 2.9.1.02.03.005 - OBRAS CIVIS C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** 7.468.043,34

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 102.435,84 | 7.570.479,18 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 421372 |
| | **0,00** | **102.435,84** | **7.570.479,18** | **<<== Saldo da Conta: OBRAS CIVIS C/ RESTRICAO** |

**Conta Analítica:** 101955 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL **Saldo Anterior:** 14.945.654,42

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 0,00 | 499,75 | 14.946.154,17 | Cota Patronal INSS 08_2026 |
| 31/08/2026 | 0,00 | 2.213.948,29 | 17.160.102,46 | Cota Patronal INSS 08_2026 |
| | **0,00** | **2.214.448,04** | **17.160.102,46** | **<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL** |

**Conta Analítica:** 101958 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS **Saldo Anterior:** 534.507,04

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 0,00 | 2,84 | 534.509,88 | PIS S Folha 08_2026 |
| 31/08/2026 | 0,00 | 79.167,52 | 613.677,40 | PIS S Folha 08_2026 |
| | **0,00** | **79.170,36** | **613.677,40** | **<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS** |

**Conta Analítica:** 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 210.672.003,29

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 11.131,23 | 0,00 | 210.660.872,06 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 0826 |
| | 36,57 | 0,00 | 210.660.835,49 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 5,54 | 0,00 | 210.660.829,95 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 316,56 | 0,00 | 210.660.513,39 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 1.330,14 | 0,00 | 210.659.183,25 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 |
| | 127,26 | 0,00 | 210.659.055,99 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 210.672.003,29

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 0826 |
| 31/08/2026 | 127,26 | 0,00 | 210.658.928,73 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 0826 |
| | 0,05 | 0,00 | 210.658.928,68 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 80,56 | 0,00 | 210.658.848,12 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 6.902,79 | 0,00 | 210.651.945,33 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 9.000,00 | 0,00 | 210.642.945,33 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 239.285,00 | 0,00 | 210.403.660,33 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 140,82 | 0,00 | 210.403.519,51 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 320,31 | 0,00 | 210.403.199,20 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 10,43 | 0,00 | 210.403.188,77 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 966,07 | 0,00 | 210.402.222,70 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 16.130,92 | 0,00 | 210.386.091,78 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 0826 |
| | 388,76 | 0,00 | 210.385.703,02 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 105,05 | 0,00 | 210.385.597,97 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 127,77 | 0,00 | 210.385.470,20 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 6.546,81 | 0,00 | 210.378.923,39 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 319.731,63 | 0,00 | 210.059.191,76 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 11.900,00 | 0,00 | 210.047.291,76 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 8.093,50 | 0,00 | 210.039.198,26 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO RECEITAS DE DOACOES 0826 |
| | 3.429,78 | 0,00 | 210.035.768,48 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 4.920,73 | 0,00 | 210.030.847,75 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 44,42 | 0,00 | 210.030.803,33 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 22,43 | 0,00 | 210.030.780,90 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 450,00 | 0,00 | 210.030.330,90 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 0826 |
| | 204,79 | 0,00 | 210.030.126,11 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 220,20 | 0,00 | 210.029.905,91 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 7.673,15 | 0,00 | 210.022.232,76 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 24.545,31 | 0,00 | 209.997.687,45 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 1.277,87 | 0,00 | 209.996.409,58 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 |
| | 4.506,49 | 0,00 | 209.991.903,09 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 |
| | 179,20 | 0,00 | 209.991.723,89 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 210.672.003,29

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 46,72 | 0,00 | 209.991.677,17 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 3.020,00 | 0,00 | 209.988.657,17 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 1.163,77 | 0,00 | 209.987.493,40 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 3.677,22 | 0,00 | 209.983.816,18 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 9.920,43 | 0,00 | 209.973.895,75 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 0826 |
| | 74.046,00 | 0,00 | 209.899.849,75 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISAO CONTINGENCIA 0826 |
| | 1.099,00 | 0,00 | 209.898.750,75 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 5,65 | 0,00 | 209.898.745,10 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 942,18 | 0,00 | 209.897.802,92 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 10.297,42 | 0,00 | 209.887.505,50 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS RECEITAS OBTIDAS 0826 |
| | 266,51 | 0,00 | 209.887.238,99 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 2.578,60 | 0,00 | 209.884.660,39 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 398,02 | 0,00 | 209.884.262,37 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 21,04 | 0,00 | 209.884.241,33 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 6.763,87 | 0,00 | 209.877.477,46 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 27,50 | 0,00 | 209.877.449,96 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO RECEITAS DE DOACOES 0826 |
| | 67,42 | 0,00 | 209.877.382,54 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 28,75 | 0,00 | 209.877.353,79 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 106,93 | 0,00 | 209.877.246,86 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 285,50 | 0,00 | 209.876.961,36 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 33,84 | 0,00 | 209.876.927,52 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 74,16 | 0,00 | 209.876.853,36 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 23,70 | 0,00 | 209.876.829,66 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 33,12 | 0,00 | 209.876.796,54 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 14.310,73 | 0,00 | 209.862.485,81 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 |
| | 2,40 | 0,00 | 209.862.483,41 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 |
| | 10.800,00 | 0,00 | 209.851.683,41 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 0,80 | 0,00 | 209.851.682,61 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 1.256,45 | 0,00 | 209.850.426,16 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 1.128,84 | 0,00 | 209.849.297,32 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 210.672.003,29

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 0826 |
| 31/08/2026 | 8,29 | 0,00 | 209.849.289,03 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 18,35 | 0,00 | 209.849.270,68 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 292,07 | 0,00 | 209.848.978,61 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 177,97 | 0,00 | 209.848.800,64 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 240,99 | 0,00 | 209.848.559,65 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 130,75 | 0,00 | 209.848.428,90 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 39.909,21 | 0,00 | 209.808.519,69 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 34.190,56 | 0,00 | 209.774.329,13 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 4.503,79 | 0,00 | 209.769.825,34 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 42,15 | 0,00 | 209.769.783,19 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 2.576,25 | 0,00 | 209.767.206,94 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 12,76 | 0,00 | 209.767.194,18 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 149,60 | 0,00 | 209.767.044,58 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 19,22 | 0,00 | 209.767.025,36 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 179,37 | 0,00 | 209.766.845,99 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 357.194,80 | 0,00 | 209.409.651,19 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 |
| | 165.641,25 | 0,00 | 209.244.009,94 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 |
| | 478,29 | 0,00 | 209.243.531,65 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 14,96 | 0,00 | 209.243.516,69 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 24,67 | 0,00 | 209.243.492,02 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 16.598,50 | 0,00 | 209.226.893,52 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 53.658,91 | 0,00 | 209.173.234,61 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 1.713,60 | 0,00 | 209.171.521,01 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO RATEIO DESPESAS ADM 0826 |
| | 5.468,35 | 0,00 | 209.166.052,66 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 1.122,69 | 0,00 | 209.164.929,97 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 328,19 | 209.165.258,16 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 130,94 | 209.165.389,10 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 34,39 | 209.165.423,49 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 26,93 | 209.165.450,42 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 94,49 | 209.165.544,91 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 1.299.105,07 | 210.464.649,98 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 210.672.003,29

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 11.852,00 | 210.476.501,98 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 0826 |
| | 0,00 | 1.800,00 | 210.478.301,98 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 0826 |
| | 0,00 | 6.950,00 | 210.485.251,98 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 0826 |
| | 0,00 | 148.281,00 | 210.633.532,98 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 0826 |
| | 0,00 | 1.848,03 | 210.635.381,01 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 476,22 | 210.635.857,23 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 223,63 | 210.636.080,86 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 33,11 | 210.636.113,97 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 661,15 | 210.636.775,12 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 6.427,93 | 210.643.203,05 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 61,60 | 210.643.264,65 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 18,59 | 210.643.283,24 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 |
| | 0,00 | 78.779,61 | 210.722.062,85 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 1.880,99 | 210.723.943,84 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 |
| | 0,00 | 631,69 | 210.724.575,53 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 |
| | 0,00 | 7.196,17 | 210.731.771,70 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 1.648,48 | 210.733.420,18 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 194,93 | 210.733.615,11 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 15,13 | 210.733.630,24 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 123,37 | 210.733.753,61 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 6.052,82 | 210.739.806,43 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 265,07 | 210.740.071,50 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 48.271,51 | 210.788.343,01 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 484,78 | 210.788.827,79 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 1.145,73 | 210.789.973,52 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 19,39 | 210.789.992,91 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 48,48 | 210.790.041,39 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 14,54 | 210.790.055,93 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 42,53 | 210.790.098,46 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 3.784,17 | 210.793.882,63 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 194,52 | 210.794.077,15 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 665,62 | 210.794.742,77 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 2.540,45 | 210.797.283,22 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 210.672.003,29

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 18.766,43 | 210.816.049,65 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 2.127,76 | 210.818.177,41 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 1.246,57 | 210.819.423,98 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 261,42 | 210.819.685,40 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 810,83 | 210.820.496,23 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 3,83 | 210.820.500,06 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 3,83 | 210.820.503,89 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 1.654,13 | 210.822.158,02 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 95,32 | 210.822.253,34 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 223.634,36 | 211.045.887,70 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 224.679,48 | 211.270.567,18 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 167,76 | 211.270.734,94 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 39,80 | 211.270.774,74 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 27,88 | 211.270.802,62 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 20.417,60 | 211.291.220,22 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 81.574,36 | 211.372.794,58 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 0,00 | 76.511,30 | 211.449.305,88 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 0,00 | 211.180,00 | 211.660.485,88 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 0,00 | 9,27 | 211.660.495,15 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 0,00 | 114,33 | 211.660.609,48 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 0,00 | 83,43 | 211.660.692,91 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 0,00 | 2.660,00 | 211.663.352,91 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 565.977,97 | 212.229.330,88 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 313.335,54 | 212.542.666,42 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 78.275,07 | 212.620.941,49 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 87.845,28 | 212.708.786,77 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 45.589,53 | 212.754.376,30 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 12.559,96 | 212.766.936,26 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 23.526,10 | 212.790.462,36 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 91.410,08 | 212.881.872,44 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 210.672.003,29

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 4.583,46 | 212.886.455,90 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 17.892,18 | 212.904.348,08 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 118,92 | 212.904.467,00 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 6.108,52 | 212.910.575,52 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 7.284,32 | 212.917.859,84 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 4.498,81 | 212.922.358,65 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 3.193,56 | 212.925.552,21 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 2.098,32 | 212.927.650,53 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 39.218,41 | 212.966.868,94 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 50,48 | 212.966.919,42 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 4.959,11 | 212.971.878,53 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 26.753,83 | 212.998.632,36 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 5.933,24 | 213.004.565,60 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 15.790,85 | 213.020.356,45 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 8.141,02 | 213.028.497,47 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 5.021,67 | 213.033.519,14 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 4.247,79 | 213.037.766,93 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 28.331,97 | 213.066.098,90 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 9.614,90 | 213.075.713,80 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 14.602,06 | 213.090.315,86 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 4.269,45 | 213.094.585,31 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 5.024,35 | 213.099.609,66 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 195,38 | 213.099.805,04 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 494,82 | 213.100.299,86 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 6.715,13 | 213.107.014,99 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 18.990,84 | 213.126.005,83 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 210.672.003,29

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 10.856,66 | 213.136.862,49 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 15.991,13 | 213.152.853,62 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 2.902,18 | 213.155.755,80 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 113.305,31 | 213.269.061,11 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 1.582,04 | 213.270.643,15 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 570,47 | 213.271.213,62 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 604,75 | 213.271.818,37 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 426,24 | 213.272.244,61 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 4,48 | 213.272.249,09 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 38,29 | 213.272.287,38 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 12.876,60 | 213.285.163,98 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 8.341,30 | 213.293.505,28 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 3.961,26 | 213.297.466,54 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 3.921,77 | 213.301.388,31 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 4.805,04 | 213.306.193,35 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 21.655,04 | 213.327.848,39 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 47.536,07 | 213.375.384,46 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 19.682,30 | 213.395.066,76 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 28.199,07 | 213.423.265,83 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 20.301,65 | 213.443.567,48 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 1.162,72 | 213.444.730,20 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 64.644,52 | 213.509.374,72 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 69.221,36 | 213.578.596,08 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 1.757,41 | 213.580.353,49 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 4.976,78 | 213.585.330,27 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 413,93 | 213.585.744,20 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 141.250,98 | 213.726.995,18 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 39,98 | 213.727.035,16 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 116.540,41 | 213.843.575,57 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 28.055,14 | 213.871.630,71 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 104.204,53 | 213.975.835,24 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 439,23 | 213.976.274,47 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 382,64 | 213.976.657,11 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 210.672.003,29

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 489,13 | 213.977.146,24 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 232,17 | 213.977.378,41 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 6.000,00 | 213.983.378,41 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 0826 |
| | 0,00 | 406.841,41 | 214.390.219,82 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 0826 |
| | 0,00 | 11.280,30 | 214.401.500,12 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 0826 |
| | 0,00 | 3.968,03 | 214.405.468,15 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 634,12 | 214.406.102,27 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 647,21 | 214.406.749,48 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 964,16 | 214.407.713,64 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 397,75 | 214.408.111,39 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 491,16 | 214.408.602,55 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 349,60 | 214.408.952,15 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 810,50 | 214.409.762,65 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 326,76 | 214.410.089,41 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 121,92 | 214.410.211,33 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 838,34 | 214.411.049,67 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 |
| | 0,00 | 740,00 | 214.411.789,67 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 |
| | 0,00 | 14.808,00 | 214.426.597,67 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 0826 |
| | 0,00 | 1.688,38 | 214.428.286,05 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 |
| | 0,00 | 2.439.100,84 | 216.867.386,89 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO EXECUCAO DO PATRIMONIO 0826 |
| | 0,00 | 342,79 | 216.867.729,68 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 |
| | 0,00 | 1.445,17 | 216.869.174,85 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 |
| | 0,00 | 1,16 | 216.869.176,01 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 |
| | 0,00 | 142,67 | 216.869.318,68 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 |
| | 0,00 | 154,23 | 216.869.472,91 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 1.654,09 | 216.871.127,00 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 0,07 | 216.871.127,07 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 268,64 | 216.871.395,71 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 98,69 | 216.871.494,40 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 172,99 | 216.871.667,39 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 840,75 | 216.872.508,14 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 4.482,28 | 216.876.990,42 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 44.463,89 | 216.921.454,31 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 241,44 | 216.921.695,75 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 1.897,59 | 216.923.593,34 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 38,78 | 216.923.632,12 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 210.672.003,29

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 131,65 | 216.923.763,77 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 58.502,39 | 216.982.266,16 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 1.433,57 | 216.983.699,73 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 52,29 | 216.983.752,02 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 9,57 | 216.983.761,59 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 1,91 | 216.983.763,50 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 11,23 | 216.983.774,73 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 408,77 | 216.984.183,50 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 1.367,31 | 216.985.550,81 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 3.058,06 | 216.988.608,87 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 36,00 | 216.988.644,87 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 384,00 | 216.989.028,87 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS ADQUIRIDOS 0826 |
| | 0,00 | 25,24 | 216.989.054,11 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 4.059,36 | 216.993.113,47 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 104,85 | 216.993.218,32 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 4.355,96 | 216.997.574,28 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 19,73 | 216.997.594,01 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 41,88 | 216.997.635,89 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 8.831,95 | 217.006.467,84 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 81.726,18 | 217.088.194,02 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 64,77 | 217.088.258,79 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 14.145,78 | 217.102.404,57 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 4.837,39 | 217.107.241,96 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 107.476,60 | 217.214.718,56 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 0,00 | 14.120,00 | 217.228.838,56 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 0,00 | 6.650,00 | 217.235.488,56 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 0,00 | 660,00 | 217.236.148,56 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 0,00 | 6,18 | 217.236.154,74 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 0,00 | 33,99 | 217.236.188,73 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 0,00 | 3,09 | 217.236.191,82 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 0,00 | 12,36 | 217.236.204,18 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 0,00 | 80.672,00 | 217.316.876,18 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 0826 |
| | 0,00 | 508,97 | 217.317.385,15 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 210.672.003,29

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 1.582,79 | 217.318.967,94 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 97.732,45 | 217.416.700,39 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 17.988,05 | 217.434.688,44 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 112.327,03 | 217.547.015,47 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 98.700,86 | 217.645.716,33 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 243,43 | 217.645.959,76 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 1.717,35 | 217.647.677,11 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 56.191,04 | 217.703.868,15 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 1.761,93 | 217.705.630,08 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 56.034,28 | 217.761.664,36 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 4.083,95 | 217.765.748,31 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 8,27 | 217.765.756,58 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 15.776,92 | 217.781.533,50 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 532,36 | 217.782.065,86 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 396,95 | 217.782.462,81 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 25,94 | 217.782.488,75 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 4,48 | 217.782.493,23 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 77,46 | 217.782.570,69 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 26,44 | 217.782.597,13 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 63.462,97 | 217.846.060,10 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 874,40 | 217.846.934,50 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 3.455,93 | 217.850.390,43 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 7.870,86 | 217.858.261,29 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 42,12 | 217.858.303,41 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 2.375,58 | 217.860.678,99 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 484,01 | 217.861.163,00 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 98.013,03 | 217.959.176,03 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 652,07 | 217.959.828,10 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 3.727,45 | 217.963.555,55 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 2.481,68 | 217.966.037,23 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 210.672.003,29

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 374,37 | 217.966.411,60 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 18.134,18 | 217.984.545,78 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 489,05 | 217.985.034,83 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 872,02 | 217.985.906,85 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 7.180,76 | 217.993.087,61 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 8.338,62 | 218.001.426,23 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 95.015,88 | 218.096.442,11 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 66,20 | 218.096.508,31 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 22,70 | 218.096.531,01 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 56,66 | 218.096.587,67 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 1.386,39 | 218.097.974,06 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 71,31 | 218.098.045,37 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 522,87 | 218.098.568,24 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 635,46 | 218.099.203,70 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 947,78 | 218.100.151,48 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 7,74 | 218.100.159,22 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 335,92 | 218.100.495,14 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 4.272,91 | 218.104.768,05 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 271,89 | 218.105.039,94 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 65.366,66 | 218.170.406,60 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 0826 |
| | 0,00 | 1.475,90 | 218.171.882,50 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 1.130,40 | 218.173.012,90 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 317,89 | 218.173.330,79 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 787,27 | 218.174.118,06 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 868,50 | 218.174.986,56 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 2.265,83 | 218.177.252,39 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 2.431,50 | 218.179.683,89 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 638,84 | 218.180.322,73 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 43,89 | 218.180.366,62 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 |
| | 0,00 | 3.760,41 | 218.184.127,03 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 |
| | 0,00 | 302,82 | 218.184.429,85 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 |
| | 0,00 | 1,16 | 218.184.431,01 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 |
| | 0,00 | 9.700,91 | 218.194.131,92 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 |
| | 0,00 | 198,25 | 218.194.330,17 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 210.672.003,29

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 5.947,13 | 218.200.277,30 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 487,80 | 218.200.765,10 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 342,73 | 218.201.107,83 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 6.085,54 | 218.207.193,37 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 641,82 | 218.207.835,19 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 11.464,80 | 218.219.299,99 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 98.281,01 | 218.317.581,00 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 64,98 | 218.317.645,98 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 33,50 | 218.317.679,48 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 56,02 | 218.317.735,50 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 6,70 | 218.317.742,20 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 97,37 | 218.317.839,57 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 17.809,18 | 218.335.648,75 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 82,41 | 218.335.731,16 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 699,18 | 218.336.430,34 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 52,07 | 218.336.482,41 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 5.935,12 | 218.342.417,53 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 332,81 | 218.342.750,34 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 1.652,96 | 218.344.403,30 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 7.295,73 | 218.351.699,03 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 4.836,84 | 218.356.535,87 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 3.183,88 | 218.359.719,75 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 5.264,32 | 218.364.984,07 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 90.418,75 | 218.455.402,82 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 2.559,43 | 218.457.962,25 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 7,66 | 218.457.969,91 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 3,83 | 218.457.973,74 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 518,13 | 218.458.491,87 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 43,20 | 218.458.535,07 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS ADQUIRIDOS 0826 |
| | 0,00 | 7.168,80 | 218.465.703,87 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS ADQUIRIDOS 0826 |
| | 0,00 | 47.799,67 | 218.513.503,54 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 37.774,94 | 218.551.278,48 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 12,17 | 218.551.290,65 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 38,24 | 218.551.328,89 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 210.672.003,29

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 222.731,90 | 218.774.060,79 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 0,00 | 24.395,56 | 218.798.456,35 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 0,00 | 132,87 | 218.798.589,22 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 0,00 | 27,81 | 218.798.617,03 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 0,00 | 21,63 | 218.798.638,66 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 0,00 | 2.438,40 | 218.801.077,06 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 4.680,59 | 218.805.757,65 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 73.420,92 | 218.879.178,57 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 33.214,30 | 218.912.392,87 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 4.967,11 | 218.917.359,98 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 424.459,09 | 219.341.819,07 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 154.180,58 | 219.495.999,65 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 32.055,64 | 219.528.055,29 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 4.994,65 | 219.533.049,94 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 2.105,86 | 219.535.155,80 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 806,28 | 219.535.962,08 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 907,38 | 219.536.869,46 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 1.464,41 | 219.538.333,87 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 319,22 | 219.538.653,09 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 5.605,96 | 219.544.259,05 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 1,40 | 219.544.260,45 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 7.509,70 | 219.551.770,15 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 5.087,23 | 219.556.857,38 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 9.992,14 | 219.566.849,52 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 9.165,52 | 219.576.015,04 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 12.695,84 | 219.588.710,88 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 210.672.003,29

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 22.952,03 | 219.611.662,91 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 1.163,54 | 219.612.826,45 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 31.565,40 | 219.644.391,85 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 4.125,89 | 219.648.517,74 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 12.673,06 | 219.661.190,80 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 61.986,14 | 219.723.176,94 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 10.927,12 | 219.734.104,06 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 3,11 | 219.734.107,17 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 2.227,43 | 219.736.334,60 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 4,00 | 219.736.338,60 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 11.333,24 | 219.747.671,84 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 2.343,21 | 219.750.015,05 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 17.819,23 | 219.767.834,28 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 10.285,82 | 219.778.120,10 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 11.661,02 | 219.789.781,12 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 11.240,43 | 219.801.021,55 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 12.051,74 | 219.813.073,29 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 2.795,60 | 219.815.868,89 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 1.533,78 | 219.817.402,67 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 1.867,21 | 219.819.269,88 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 191.036,56 | 220.010.306,44 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 2.791,92 | 220.013.098,36 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 1.804,89 | 220.014.903,25 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 361,01 | 220.015.264,26 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 28.232,84 | 220.043.497,10 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 1.919,42 | 220.045.416,52 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 2.382,12 | 220.047.798,64 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 1.171,40 | 220.048.970,04 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 1.096,97 | 220.050.067,01 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 112,00 | 220.050.179,01 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 1.108,13 | 220.051.287,14 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 68,19 | 220.051.355,33 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 26,82 | 220.051.382,15 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 210.672.003,29

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 230.000,00 | 220.281.382,15 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 0826 |
| | 0,00 | 3.045,00 | 220.284.427,15 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 0,00 | 35,72 | 220.284.462,87 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 610,27 | 220.285.073,14 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 176,30 | 220.285.249,44 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 69,78 | 220.285.319,22 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 390,62 | 220.285.709,84 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 1.541,55 | 220.287.251,39 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 376,42 | 220.287.627,81 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 810,50 | 220.288.438,31 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 22,76 | 220.288.461,07 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 |
| | 0,00 | 5,71 | 220.288.466,78 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 |
| | 0,00 | 235,26 | 220.288.702,04 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 |
| | 0,00 | 85.094,02 | 220.373.796,06 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 |
| | 0,00 | 140,35 | 220.373.936,41 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 |
| | 0,00 | 12.658,55 | 220.386.594,96 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 14.022,00 | 220.400.616,96 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 475,74 | 220.401.092,70 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 12.946,00 | 220.414.038,70 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 7.591,02 | 220.421.629,72 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 123,37 | 220.421.753,09 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 30,25 | 220.421.783,34 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 359,29 | 220.422.142,63 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 48,48 | 220.422.191,11 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 605,98 | 220.422.797,09 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 9.208,80 | 220.432.005,89 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 1.919,21 | 220.433.925,10 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 3.392,44 | 220.437.317,54 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 2.196,55 | 220.439.514,09 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 38.168,24 | 220.477.682,33 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 323.838,09 | 220.801.520,42 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 0826 |
| | 0,00 | 1.858,68 | 220.803.379,10 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 4.428,02 | 220.807.807,12 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 13,40 | 220.807.820,52 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 532,62 | 220.808.353,14 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 210.672.003,29

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 8,44 | 220.808.361,58 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 5,62 | 220.808.367,20 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 77,85 | 220.808.445,05 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 25,28 | 220.808.470,33 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 79,15 | 220.808.549,48 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 1.146,72 | 220.809.696,20 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 2.118,72 | 220.811.814,92 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 36,00 | 220.811.850,92 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 286,11 | 220.812.137,03 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 1.308,00 | 220.813.445,03 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 710,38 | 220.814.155,41 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 337,75 | 220.814.493,16 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 16.404,99 | 220.830.898,15 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 2.257,60 | 220.833.155,75 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 0,00 | 75.014,99 | 220.908.170,74 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 0,00 | 98,88 | 220.908.269,62 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 0,00 | 6,18 | 220.908.275,80 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 0,00 | 114,33 | 220.908.390,13 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 0,00 | 43.082,09 | 220.951.472,22 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 0,00 | 55,62 | 220.951.527,84 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 0,00 | 27.820,00 | 220.979.347,84 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 0,00 | 30.181,55 | 221.009.529,39 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 0,00 | 8.144,30 | 221.017.673,69 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 0826 |
| | 0,00 | 226.473,29 | 221.244.146,98 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 0826 |
| | 0,00 | 298.333,14 | 221.542.480,12 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO RATEIO DESPESAS ADM 0826 |
| | 0,00 | 231,26 | 221.542.711,38 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 0,80 | 221.542.712,18 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 164.186,12 | 221.706.898,30 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 5.535,81 | 221.712.434,11 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 54.103,80 | 221.766.537,91 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 72.664,91 | 221.839.202,82 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 210.672.003,29

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 922.843,95 | 222.762.046,77 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 41.424,46 | 222.803.471,23 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 25.634,10 | 222.829.105,33 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 2.265,11 | 222.831.370,44 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 133,78 | 222.831.504,22 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 120,04 | 222.831.624,26 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 2.700,60 | 222.834.324,86 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 39.930,84 | 222.874.255,70 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 1.616,44 | 222.875.872,14 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 1.050,49 | 222.876.922,63 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 4.129,39 | 222.881.052,02 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 36.326,53 | 222.917.378,55 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 81.537,51 | 222.998.916,06 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 5.828,75 | 223.004.744,81 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 9,71 | 223.004.754,52 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 1.683,40 | 223.006.437,92 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 6.267,10 | 223.012.705,02 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 9.935,31 | 223.022.640,33 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 327,40 | 223.022.967,73 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 219,72 | 223.023.187,45 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 1.094,46 | 223.024.281,91 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 4.121,61 | 223.028.403,52 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 105,38 | 223.028.508,90 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 22.113,32 | 223.050.622,22 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 113,70 | 223.050.735,92 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 431,66 | 223.051.167,58 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 13.894,76 | 223.065.062,34 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 69,96 | 223.065.132,30 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 1.305,64 | 223.066.437,94 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 838,40 | 223.067.276,34 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 210.672.003,29

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 11.139,94 | 223.078.416,28 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 6.794,53 | 223.085.210,81 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 20.289,27 | 223.105.500,08 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 15.663,51 | 223.121.163,59 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 135.744,56 | 223.256.908,15 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 65.886,55 | 223.322.794,70 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 8.776,06 | 223.331.570,76 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 11.982,72 | 223.343.553,48 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 7.457,93 | 223.351.011,41 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 10.856,79 | 223.361.868,20 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 48.363,27 | 223.410.231,47 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 194.609,30 | 223.604.840,77 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 140,87 | 223.604.981,64 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 23,15 | 223.605.004,79 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 329,95 | 223.605.334,74 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 1.368,89 | 223.606.703,63 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 450,93 | 223.607.154,56 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 109,90 | 223.607.264,46 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 107,30 | 223.607.371,76 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 45,68 | 223.607.417,44 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 3.502,82 | 223.610.920,26 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 0826 |
| | 0,00 | 3.750,00 | 223.614.670,26 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 0826 |
| | 0,00 | 432,00 | 223.615.102,26 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 0826 |
| | 0,00 | 2.166,66 | 223.617.268,92 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 0826 |
| | 0,00 | 1.800,00 | 223.619.068,92 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 0826 |
| | 0,00 | 3.966,66 | 223.623.035,58 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 0826 |
| | 0,00 | 70.000,00 | 223.693.035,58 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 0826 |
| | 0,00 | 155.833,34 | 223.848.868,92 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 0826 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 210.672.003,29

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 112.000,00 | 223.960.868,92 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 0826 |
| | 0,00 | 2.120,26 | 223.962.989,18 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS FINANCEIRAS 0826 |
| | 0,00 | 2.000,00 | 223.964.989,18 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISAO CONTINGENCIA 0826 |
| | 0,00 | 653,33 | 223.965.642,51 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 0,00 | 32,80 | 223.965.675,31 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 4.466,45 | 223.970.141,76 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 20.895,34 | 223.991.037,10 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 |
| | 0,00 | 484,43 | 223.991.521,53 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 |
| | 0,00 | 7.789,64 | 223.999.311,17 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 |
| | 0,00 | 97.307,16 | 224.096.618,33 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS 0826 |
| | 0,00 | 3.575,00 | 224.100.193,33 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 134.512,36 | 224.234.705,69 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 |
| | 0,00 | 20,98 | 224.234.726,67 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 |
| | 0,00 | 746,22 | 224.235.472,89 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 |
| | 0,00 | 4.396,23 | 224.239.869,12 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 1.244,83 | 224.241.113,95 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 65,80 | 224.241.179,75 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 182,90 | 224.241.362,65 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 29.353,73 | 224.270.716,38 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 48,48 | 224.270.764,86 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 1.840,69 | 224.272.605,55 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 214,69 | 224.272.820,24 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 63,02 | 224.272.883,26 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 121,20 | 224.273.004,46 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 1.319,32 | 224.274.323,78 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 1.675,25 | 224.275.999,03 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 852,98 | 224.276.852,01 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 33.809,26 | 224.310.661,27 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 12.451,18 | 224.323.112,45 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 332,81 | 224.323.445,26 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 11.138,03 | 224.334.583,29 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 511,66 | 224.335.094,95 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 261,42 | 224.335.356,37 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 7,66 | 224.335.364,03 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 210.672.003,29

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 2.696,96 | 224.338.060,99 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 2.183,07 | 224.340.244,06 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 2.062,56 | 224.342.306,62 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 33,70 | 224.342.340,32 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 27,31 | 224.342.367,63 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 2.368,62 | 224.344.736,25 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 220.842,27 | 224.565.578,52 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 142.124,03 | 224.707.702,55 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 601.563,23 | 225.309.265,78 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 24.535,30 | 225.333.801,08 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 1.276,79 | 225.335.077,87 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 17.665,35 | 225.352.743,22 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 7,34 | 225.352.750,56 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 2.350,71 | 225.355.101,27 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 25.860,18 | 225.380.961,45 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 18.389,67 | 225.399.351,12 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 2.817,48 | 225.402.168,60 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 53.488,06 | 225.455.656,66 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 0,00 | 990,00 | 225.456.646,66 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 0,00 | 67,98 | 225.456.714,64 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 0,00 | 494,40 | 225.457.209,04 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 0,00 | 46,35 | 225.457.255,39 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 0,00 | 12,36 | 225.457.267,75 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 0,00 | 45,46 | 225.457.313,21 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 46,43 | 225.457.359,64 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 275,72 | 225.457.635,36 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 703.703,51 | 226.161.338,87 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 139.678,30 | 226.301.017,17 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 41.317,67 | 226.342.334,84 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 402.767,57 | 226.745.102,41 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 68.628,87 | 226.813.731,28 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 10.317,38 | 226.824.048,66 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 210.672.003,29

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 4.506,96 | 226.828.555,62 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 49.226,60 | 226.877.782,22 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 46.688,35 | 226.924.470,57 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 6.095,23 | 226.930.565,80 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 5.176,31 | 226.935.742,11 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 30.913,58 | 226.966.655,69 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 17.589,37 | 226.984.245,06 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 36.939,24 | 227.021.184,30 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 5.026,74 | 227.026.211,04 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 451,12 | 227.026.662,16 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 2.365,06 | 227.029.027,22 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 981,63 | 227.030.008,85 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 1.851,30 | 227.031.860,15 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 465,46 | 227.032.325,61 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 8,95 | 227.032.334,56 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 709,03 | 227.033.043,59 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 21,68 | 227.033.065,27 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 1.962,80 | 227.035.028,07 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 85,63 | 227.035.113,70 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 120,24 | 227.035.233,94 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 1.048,54 | 227.036.282,48 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 983,87 | 227.037.266,35 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 546,75 | 227.037.813,10 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 2.675,79 | 227.040.488,89 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 11.384,76 | 227.051.873,65 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 39.713,65 | 227.091.587,30 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 9.830,54 | 227.101.417,84 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 31.191,45 | 227.132.609,29 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 14.520,61 | 227.147.129,90 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 2.203,77 | 227.149.333,67 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 210.672.003,29

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 28.322,74 | 227.177.656,41 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 10.551,15 | 227.188.207,56 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 2.823,73 | 227.191.031,29 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 286,30 | 227.191.317,59 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 534,70 | 227.191.852,29 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 15.418,16 | 227.207.270,45 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 5.878,21 | 227.213.148,66 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 207,80 | 227.213.356,46 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 3.009,35 | 227.216.365,81 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 16,16 | 227.216.381,97 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 22,80 | 227.216.404,77 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 588,08 | 227.216.992,85 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 6.974,06 | 227.223.966,91 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 122,46 | 227.224.089,37 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 52,81 | 227.224.142,18 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 10,60 | 227.224.152,78 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 26,82 | 227.224.179,60 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 8.574,06 | 227.232.753,66 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 0826 |
| | 0,00 | 7.974,00 | 227.240.727,66 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 0826 |
| | 0,00 | 34.466,50 | 227.275.194,16 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 0826 |
| | 0,00 | 177.944,25 | 227.453.138,41 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 0826 |
| | 0,00 | 35.000,00 | 227.488.138,41 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 0826 |
| | 0,00 | 2.300,00 | 227.490.438,41 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 0826 |
| | 0,00 | 15.272,60 | 227.505.711,01 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 0826 |
| | 0,00 | 10.178,04 | 227.515.889,05 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 648,59 | 227.516.537,64 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 398,12 | 227.516.935,76 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 1.173,07 | 227.518.108,83 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 434,71 | 227.518.543,54 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 149,39 | 227.518.692,93 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 396,65 | 227.519.089,58 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 297,56 | 227.519.387,14 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 |
| | 0,00 | 308,56 | 227.519.695,70 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 210.672.003,29

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 2.157,51 | 227.521.853,21 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 |
| | 0,00 | 32.288,48 | 227.554.141,69 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 |
| | 0,00 | 20.116,50 | 227.574.258,19 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 |
| | 0,00 | 500,23 | 227.574.758,42 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 125,99 | 227.574.884,41 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 436,06 | 227.575.320,47 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 1.852,68 | 227.577.173,15 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 13.217,53 | 227.590.390,68 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 60,30 | 227.590.450,98 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 0,18 | 227.590.451,16 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 26,80 | 227.590.477,96 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 7.542,01 | 227.598.019,97 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 30,25 | 227.598.050,22 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 33.035,04 | 227.631.085,26 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 23.118,21 | 227.654.203,47 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 24,24 | 227.654.227,71 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 31.121,80 | 227.685.349,51 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 79,80 | 227.685.429,31 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 1.211,95 | 227.686.641,26 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 6.564,16 | 227.693.205,42 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 332,81 | 227.693.538,23 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 9.279,32 | 227.702.817,55 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 8.594,90 | 227.711.412,45 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 92,58 | 227.711.505,03 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 195,02 | 227.711.700,05 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 58,97 | 227.711.759,02 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 120,00 | 227.711.879,02 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 264,00 | 227.712.143,02 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 60,00 | 227.712.203,02 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 1.053,99 | 227.713.257,01 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 6.750,00 | 227.720.007,01 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENS ADQUIRIDOS 0826 |
| | 0,00 | 109.750,14 | 227.829.757,15 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 45.772,94 | 227.875.530,09 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 1.851,28 | 227.877.381,37 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 1.561,89 | 227.878.943,26 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 2.952,51 | 227.881.895,77 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 210.672.003,29

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 2.637,14 | 227.884.532,91 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 134.486,65 | 228.019.019,56 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 422.092,97 | 228.441.112,53 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 0,00 | 127.670,69 | 228.568.783,22 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 0,00 | 6,18 | 228.568.789,40 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 0,00 | 1.800,00 | 228.570.589,40 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 0,00 | 336,81 | 228.570.926,21 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 0,00 | 3,09 | 228.570.929,30 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 0,00 | 173,04 | 228.571.102,34 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 0,00 | 80,34 | 228.571.182,68 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 0,00 | 1.165.478,01 | 229.736.660,69 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 0,00 | 92,86 | 229.736.753,55 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 793,30 | 229.737.546,85 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 4.920,73 | 229.742.467,58 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 118.188,66 | 229.860.656,24 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 46.148,47 | 229.906.804,71 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 18.886,79 | 229.925.691,50 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 41.089,93 | 229.966.781,43 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 6.779,71 | 229.973.561,14 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 12.118,28 | 229.985.679,42 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 6.210,90 | 229.991.890,32 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 642,91 | 229.992.533,23 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 3.431,67 | 229.995.964,90 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 30.315,04 | 230.026.279,94 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 18.815,59 | 230.045.095,53 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 114,32 | 230.045.209,85 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 3.412,52 | 230.048.622,37 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 210.672.003,29

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 0826 |
| 31/08/2026 | 0,00 | 4.801,27 | 230.053.423,64 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 81.265,72 | 230.134.689,36 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 52.823,63 | 230.187.512,99 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 7.523,44 | 230.195.036,43 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 446,91 | 230.195.483,34 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 1.008,86 | 230.196.492,20 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 4,00 | 230.196.496,20 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 3.095,11 | 230.199.591,31 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 8,00 | 230.199.599,31 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 105,80 | 230.199.705,11 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 3.726,43 | 230.203.431,54 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 595,50 | 230.204.027,04 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 17.519,95 | 230.221.546,99 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 3.751,45 | 230.225.298,44 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 446,63 | 230.225.745,07 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 5.952,92 | 230.231.697,99 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 410,06 | 230.232.108,05 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 120.413,64 | 230.352.521,69 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 971,45 | 230.353.493,14 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 25,00 | 230.353.518,14 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 195.171,55 | 230.548.689,69 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 27.207,38 | 230.575.897,07 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 753,65 | 230.576.650,72 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 342,46 | 230.576.993,18 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 897,93 | 230.577.891,11 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 1.286,42 | 230.579.177,53 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 40,20 | 230.579.217,73 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 44,95 | 230.579.262,68 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 26,82 | 230.579.289,50 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 2.342,76 | 230.581.632,26 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 244,70 | 230.581.876,96 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 13,41 | 230.581.890,37 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 13,41 | 230.581.903,78 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 9.797,30 | 230.591.701,08 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 210.672.003,29

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 0826 |
| 31/08/2026 | 0,00 | 7.500,00 | 230.599.201,08 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 0826 |
| | 0,00 | 16.984,00 | 230.616.185,08 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 0826 |
| | 0,00 | 343.920,21 | 230.960.105,29 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 0,00 | 49.840,00 | 231.009.945,29 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 0,00 | 1.691,74 | 231.011.637,03 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 1.813,06 | 231.013.450,09 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 5.260,19 | 231.018.710,28 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 1.782,33 | 231.020.492,61 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 140,58 | 231.020.633,19 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 224,17 | 231.020.857,36 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 1.363,64 | 231.022.221,00 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 1.066,67 | 231.023.287,67 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 0826 |
| | 0,00 | 4.566,32 | 231.027.853,99 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 |
| | 0,00 | 304,34 | 231.028.158,33 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 |
| | 0,00 | 1,16 | 231.028.159,49 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 |
| | 0,00 | 4.015,51 | 231.032.175,00 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 4.820,22 | 231.036.995,22 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 166,00 | 231.037.161,22 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 43.608,93 | 231.080.770,15 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 515,41 | 231.081.285,56 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 312,63 | 231.081.598,19 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 30.712,93 | 231.112.311,12 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 42.729,81 | 231.155.040,93 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 18.235,81 | 231.173.276,74 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 5.476,91 | 231.178.753,65 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 941,41 | 231.179.695,06 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 1.037.594,99 | 232.217.290,05 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 835,95 | 232.218.126,00 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 301,62 | 232.218.427,62 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 5.018,53 | 232.223.446,15 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 57,42 | 232.223.503,57 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 210.672.003,29

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 501,16 | 232.224.004,73 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 6.826,22 | 232.230.830,95 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 36,00 | 232.230.866,95 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 115.655,85 | 232.346.522,80 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 1.970,23 | 232.348.493,03 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 2.984,71 | 232.351.477,74 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 90,25 | 232.351.567,99 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 39,86 | 232.351.607,85 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 7.388,93 | 232.358.996,78 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 53,58 | 232.359.050,36 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 2.866,67 | 232.361.917,03 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 0,00 | 206.248,98 | 232.568.166,01 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 0,00 | 2.469,84 | 232.570.635,85 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 0,00 | 9,27 | 232.570.645,12 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 0,00 | 33,99 | 232.570.679,11 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 0,00 | 91,93 | 232.570.771,04 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 46,43 | 232.570.817,47 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 2.523,21 | 232.573.340,68 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO RECEITAS DE DOACOES 0826 |
| | 0,00 | 310.041,04 | 232.883.381,72 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 108.507,20 | 232.991.888,92 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 10.464,44 | 233.002.353,36 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 6.285,63 | 233.008.638,99 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 6.107,25 | 233.014.746,24 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 4.925,45 | 233.019.671,69 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 3.841,84 | 233.023.513,53 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 190,74 | 233.023.704,27 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 46,09 | 233.023.750,36 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 64,26 | 233.023.814,62 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 1.459,53 | 233.025.274,15 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 4.988,34 | 233.030.262,49 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 210.672.003,29

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 0826 |
| 31/08/2026 | 0,00 | 11.355,34 | 233.041.617,83 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 80.603,39 | 233.122.221,22 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 1.835,70 | 233.124.056,92 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 8.251,79 | 233.132.308,71 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 1.665,41 | 233.133.974,12 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 1.889,99 | 233.135.864,11 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 428,70 | 233.136.292,81 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 17.205,09 | 233.153.497,90 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 8.164,10 | 233.161.662,00 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 13.088,82 | 233.174.750,82 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 2.938,47 | 233.177.689,29 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 8.934,16 | 233.186.623,45 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 4.370,13 | 233.190.993,58 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 14.738,65 | 233.205.732,23 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 7.604,15 | 233.213.336,38 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 1.115,34 | 233.214.451,72 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 950,65 | 233.215.402,37 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 2.123,24 | 233.217.525,61 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 2.384,42 | 233.219.910,03 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 10.895,03 | 233.230.805,06 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 3.476,01 | 233.234.281,07 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 3,17 | 233.234.284,24 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 20,61 | 233.234.304,85 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 759,92 | 233.235.064,77 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 110.564,06 | 233.345.628,83 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 0826 |
| | 0,00 | 7.992,00 | 233.353.620,83 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 0826 |
| | 0,00 | 85.300,50 | 233.438.921,33 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 0826 |
| | 0,00 | 69.800,00 | 233.508.721,33 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 0826 |
| | 0,00 | 6.958,26 | 233.515.679,59 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS 0826 |
| | 0,00 | 16.598,50 | 233.532.278,09 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ALUGUEIS OPERACIONAIS |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 210.672.003,29

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 0826 |
| 31/08/2026 | 0,00 | 6.637,27 | 233.538.915,36 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 0,00 | 13.000,14 | 233.551.915,50 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 0,00 | 17.955,81 | 233.569.871,31 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MANUTENCAO 0826 |
| | 0,00 | 476,06 | 233.570.347,37 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 39,12 | 233.570.386,49 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 2.805,01 | 233.573.191,50 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 14,96 | 233.573.206,46 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 |
| | 0,00 | 345.322,94 | 233.918.529,40 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 |
| | 0,00 | 32.861,05 | 233.951.390,45 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 0826 |
| | 0,00 | 3.919,86 | 233.955.310,31 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO DESPESAS DE APOIO ADM 0826 |
| | 0,00 | 323,33 | 233.955.633,64 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 |
| | 0,00 | 304,33 | 233.955.937,97 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 |
| | 0,00 | 3.729,68 | 233.959.667,65 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 |
| | 0,00 | 160,80 | 233.959.828,45 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 |
| | 0,00 | 1,16 | 233.959.829,61 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO OUTRAS DESPESAS 0826 |
| | 0,00 | 8.744,73 | 233.968.574,34 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 16.928,15 | 233.985.502,49 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 4.168,03 | 233.989.670,52 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 1.392,37 | 233.991.062,89 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 221,12 | 233.991.284,01 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 272,77 | 233.991.556,78 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 247,92 | 233.991.804,70 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 422,14 | 233.992.226,84 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 253,51 | 233.992.480,35 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 26.689,90 | 234.019.170,25 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 8.766,62 | 234.027.936,87 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 75,63 | 234.028.012,50 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 1.238,11 | 234.029.250,61 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 14.629,24 | 234.043.879,85 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 24,24 | 234.043.904,09 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 24,24 | 234.043.928,33 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 605,98 | 234.044.534,31 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 48,48 | 234.044.582,79 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 332,81 | 234.044.915,60 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 210.672.003,29

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 7.860,89 | 234.052.776,49 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 865,31 | 234.053.641,80 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 3.165,78 | 234.056.807,58 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 670,83 | 234.057.478,41 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 1,91 | 234.057.480,32 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 6.960,35 | 234.064.440,67 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 12,00 | 234.064.452,67 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 2.747,65 | 234.067.200,32 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 190.365,08 | 234.257.565,40 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 5,35 | 234.257.570,75 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 2.632,45 | 234.260.203,20 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 2,20 | 234.260.205,40 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 1.789,63 | 234.261.995,03 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 703,78 | 234.262.698,81 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 11,96 | 234.262.710,77 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 11.802,36 | 234.274.513,13 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 32.000,00 | 234.306.513,13 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 0,00 | 112,06 | 234.306.625,19 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 0,00 | 32.121,00 | 234.338.746,19 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 0,00 | 30,90 | 234.338.777,09 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 0,00 | 58,71 | 234.338.835,80 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 0,00 | 3,09 | 234.338.838,89 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 0,00 | 33,99 | 234.338.872,88 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 0,00 | 52,53 | 234.338.925,41 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 0,00 | 7.120.913,08 | 241.459.838,49 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO SERVICOS CONTRATADOS 0826 |
| | 0,00 | 92,86 | 241.459.931,35 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 369,61 | 241.460.300,96 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 8.725,50 | 241.469.026,46 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 85.873,80 | 241.554.900,26 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 139.115,29 | 241.694.015,55 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 1.532,28 | 241.695.547,83 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 210.672.003,29

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 16.667,16 | 241.712.214,99 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 212,60 | 241.712.427,59 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 948,48 | 241.713.376,07 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 577,50 | 241.713.953,57 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 24.879,98 | 241.738.833,55 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO REMUNERACAO PESSOAL 0826 |
| | 0,00 | 7.997,75 | 241.746.831,30 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 3.119,37 | 241.749.950,67 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 22.053,64 | 241.772.004,31 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 16.332,31 | 241.788.336,62 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 10.458,64 | 241.798.795,26 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO ENCARGOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 6.241,59 | 241.805.036,85 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 10,61 | 241.805.047,46 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 445,12 | 241.805.492,58 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 31.009,37 | 241.836.501,95 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 409,82 | 241.836.911,77 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 3.790,25 | 241.840.702,02 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 16,00 | 241.840.718,02 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO BENEFICIOS SOCIAIS 0826 |
| | 0,00 | 84.025,51 | 241.924.743,53 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 47.966,82 | 241.972.710,35 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 12.421,30 | 241.985.131,65 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 15.033,30 | 242.000.164,95 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 551,90 | 242.000.716,85 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 11.154,59 | 242.011.871,44 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 33.574,99 | 242.045.446,43 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 8.001,71 | 242.053.448,14 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 12.962,32 | 242.066.410,46 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 13.372,93 | 242.079.783,39 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 2.802,02 | 242.082.585,41 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |
| | 0,00 | 100.116,01 | 242.182.701,42 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO PROVISOES TRABALHISTAS 0826 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-G **Saldo Anterior:** 210.672.003,29

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 235.423,89 | 242.418.125,31 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 209.983,61 | 242.628.108,92 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 142.766,79 | 242.770.875,71 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 2.625,08 | 242.773.500,79 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | 0,00 | 114,71 | 242.773.615,50 | EXECUCAO SUBVENCAO CONT GESTAO CUSTO COM MATERIAIS 0826 |
| | **1.507.073,32** | **33.608.685,53** | **242.773.615,50** | **<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO** |

**Conta Analítica:** 100282 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 0,00 | 2.189,22 | 2.189,22 | FI TOPAZIO REF 03/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| 04/08/2026 | 0,00 | 1.866,89 | 4.056,11 | FI TOPAZIO REF 04/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| 05/08/2026 | 0,00 | 1.836,76 | 5.892,87 | FI TOPAZIO REF 05/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| 06/08/2026 | 0,00 | 12.640,98 | 18.533,85 | FI TOPAZIO REF 06/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| 07/08/2026 | 0,00 | 12.440,12 | 30.973,97 | FI TOPAZIO REF 07/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| 10/08/2026 | 0,00 | 12.090,48 | 43.064,45 | FI TOPAZIO REF 10/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| 11/08/2026 | 0,00 | 8.707,01 | 51.771,46 | FI TOPAZIO REF 11/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| 12/08/2026 | 0,00 | 8.443,27 | 60.214,73 | FI TOPAZIO REF 12/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| 13/08/2026 | 0,00 | 8.190,26 | 68.404,99 | FI TOPAZIO REF 13/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| 14/08/2026 | 0,00 | 6.801,09 | 75.206,08 | FI TOPAZIO REF 14/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| 17/08/2026 | 0,00 | 6.641,26 | 81.847,34 | FI TOPAZIO REF 17/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| 18/08/2026 | 0,00 | 5.915,51 | 87.762,85 | FI TOPAZIO REF 18/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| 19/08/2026 | 0,00 | 5.640,87 | 93.403,72 | FI TOPAZIO REF 19/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| 20/08/2026 | 0,00 | 5.288,25 | 98.691,97 | FI TOPAZIO REF 20/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| 21/08/2026 | 0,00 | 4.277,16 | 102.969,13 | FI TOPAZIO REF 21/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| 24/08/2026 | 0,00 | 4.194,92 | 107.164,05 | FI TOPAZIO REF 24/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| 25/08/2026 | 0,00 | 3.871,78 | 111.035,83 | FI TOPAZIO REF 25/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| 26/08/2026 | 0,00 | 3.838,76 | 114.874,59 | FI TOPAZIO REF 26/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| 27/08/2026 | 0,00 | 3.816,06 | 118.690,65 | FI TOPAZIO REF 27/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| 28/08/2026 | 0,00 | 3.619,85 | 122.310,50 | FI TOPAZIO REF 28/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| 31/08/2026 | 123.904,99 | 0,00 | -1.594,49 | REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS CUSTEIO 08/2026 |
| | 0,00 | 1.594,49 | 0,00 | FI TOPAZIO REF 31/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| | **123.904,99** | **123.904,99** | **0,00** | **<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA - CUSTEIO** |

**Conta Analítica:** 106235 3.2.1.01.03.003 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENT **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 0,00 | 11.940,63 | 11.940,63 | CDB - DI 03/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO |
| 04/08/2026 | 0,00 | 12.025,60 | 23.966,23 | CDB - DI 04/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 106235 3.2.1.01.03.003 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENT **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 0,00 | 12.035,65 | 36.001,88 | CDB - DI 05/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO |
| 06/08/2026 | 0,00 | 12.077,99 | 48.079,87 | CDB - DI 06/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO |
| 07/08/2026 | 0,00 | 11.896,00 | 59.975,87 | CDB - DI 07/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO |
| 10/08/2026 | 0,00 | 11.825,65 | 71.801,52 | CDB - DI 10/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO |
| 11/08/2026 | 0,00 | 11.805,65 | 83.607,17 | CDB - DI 11/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO |
| 12/08/2026 | 0,00 | 11.800,71 | 95.407,88 | CDB - DI 12/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO |
| 13/08/2026 | 0,00 | 11.825,63 | 107.233,51 | CDB - DI 13/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO |
| 14/08/2026 | 0,00 | 11.955,57 | 119.189,08 | CDB - DI 14/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO |
| 17/08/2026 | 0,00 | 11.113,33 | 130.302,41 | CDB - DI 17/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO |
| 18/08/2026 | 0,00 | 10.464,23 | 140.766,64 | CDB - DI 18/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO |
| 19/08/2026 | 0,00 | 10.415,35 | 151.181,99 | CDB - DI 19/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO |
| 20/08/2026 | 0,00 | 10.419,79 | 161.601,78 | CDB - DI 20/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO |
| 21/08/2026 | 0,00 | 10.477,61 | 172.079,39 | CDB - DI 21/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO |
| 24/08/2026 | 0,00 | 10.517,59 | 182.596,98 | CDB - DI 24/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO |
| 25/08/2026 | 0,00 | 10.513,13 | 193.110,11 | CDB - DI 25/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO |
| 26/08/2026 | 0,00 | 10.308,29 | 203.418,40 | CDB - DI 26/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO |
| 27/08/2026 | 0,00 | 10.247,33 | 213.665,73 | CDB - DI 27/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO |
| 28/08/2026 | 0,00 | 10.260,38 | 223.926,11 | CDB - DI 28/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO |
| 31/08/2026 | 234.166,34 | 0,00 | -10.240,23 | REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS INVESTIMENTO 08/2026 |
| | 0,00 | 10.240,23 | 0,00 | CDB - DI 31/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO |
| | **234.166,34** | **234.166,34** | **0,00** | **<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO** |

**Conta Analítica:** 109525 3.2.1.01.03.004 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO RESCI **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 0,00 | 3.813,27 | 3.813,27 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 03/08/2026 RENDIMEN |
| 04/08/2026 | 0,00 | 3.835,75 | 7.649,02 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 04/08/2026 RENDIMEN |
| 05/08/2026 | 0,00 | 3.838,97 | 11.487,99 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 05/08/2026 RENDIMEN |
| 06/08/2026 | 0,00 | 3.834,14 | 15.322,13 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 06/08/2026 RENDIMEN |
| 07/08/2026 | 0,00 | 4.383,47 | 19.705,60 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 07/08/2026 RENDIMEN |
| 10/08/2026 | 0,00 | 4.409,56 | 24.115,16 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 10/08/2026 RENDIMEN |
| 11/08/2026 | 0,00 | 4.261,26 | 28.376,42 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 11/08/2026 RENDIMEN |
| 12/08/2026 | 0,00 | 4.259,49 | 32.635,91 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 12/08/2026 RENDIMEN |
| 13/08/2026 | 0,00 | 4.268,49 | 36.904,40 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 13/08/2026 RENDIMEN |
| 14/08/2026 | 0,00 | 4.315,36 | 41.219,76 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 14/08/2026 RENDIMEN |
| 17/08/2026 | 0,00 | 4.418,16 | 45.637,92 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 17/08/2026 RENDIMEN |
| 18/08/2026 | 0,00 | 4.245,05 | 49.882,97 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 18/08/2026 RENDIMEN |
| 19/08/2026 | 0,00 | 4.225,21 | 54.108,18 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 19/08/2026 RENDIMEN |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 109525 3.2.1.01.03.004 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO RESCI **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | 0,00 | 4.227,01 | 58.335,19 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 20/08/2026 RENDIMEN |
| 21/08/2026 | 0,00 | 4.250,46 | 62.585,65 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 21/08/2026 RENDIMEN |
| 24/08/2026 | 0,00 | 4.266,67 | 66.852,32 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 24/08/2026 RENDIMEN |
| 25/08/2026 | 0,00 | 4.264,89 | 71.117,21 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 25/08/2026 RENDIMEN |
| 26/08/2026 | 0,00 | 3.869,41 | 74.986,62 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 26/08/2026 RENDIMEN |
| 27/08/2026 | 0,00 | 3.846,51 | 78.833,13 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 27/08/2026 RENDIMEN |
| 28/08/2026 | 0,00 | 3.851,45 | 82.684,58 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 28/08/2026 RENDIMEN |
| 31/08/2026 | 0,00 | 3.838,34 | 86.522,92 | APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 31/08/2026 RENDIMEN |
| | 86.522,92 | 0,00 | 0,00 | REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS FUNDO RESCISORIO 08/2026 |
| | **86.522,92** | **86.522,92** | **0,00** | **<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO RESCISÓRIO** |

**Conta Analítica:** 110219 3.2.1.01.03.005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RUBI - CUSTEI **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 0,00 | 11,61 | 11,61 | FI TOPAZIO REF 03/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| 04/08/2026 | 0,00 | 11,82 | 23,43 | FI TOPAZIO REF 04/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| 05/08/2026 | 0,00 | 12,75 | 36,18 | FI TOPAZIO REF 05/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| 06/08/2026 | 0,00 | 11,89 | 48,07 | FI TOPAZIO REF 06/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| 07/08/2026 | 0,00 | 11,07 | 59,14 | FI TOPAZIO REF 07/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| 10/08/2026 | 0,00 | 12,13 | 71,27 | FI TOPAZIO REF 10/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| 11/08/2026 | 0,00 | 11,85 | 83,12 | FI TOPAZIO REF 11/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| 12/08/2026 | 0,00 | 12,75 | 95,87 | FI TOPAZIO REF 12/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| 13/08/2026 | 0,00 | 12,05 | 107,92 | FI TOPAZIO REF 13/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| 14/08/2026 | 0,00 | 12,23 | 120,15 | FI TOPAZIO REF 14/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| 17/08/2026 | 0,00 | 11,43 | 131,58 | FI TOPAZIO REF 17/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| 18/08/2026 | 0,00 | 12,02 | 143,60 | FI TOPAZIO REF 18/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| 19/08/2026 | 0,00 | 12,09 | 155,69 | FI TOPAZIO REF 19/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| 20/08/2026 | 0,00 | 11,66 | 167,35 | FI TOPAZIO REF 20/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| 21/08/2026 | 0,00 | 11,56 | 178,91 | FI TOPAZIO REF 21/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| 24/08/2026 | 0,00 | 11,37 | 190,28 | FI TOPAZIO REF 24/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| 25/08/2026 | 0,00 | 11,87 | 202,15 | FI TOPAZIO REF 25/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| 26/08/2026 | 0,00 | 13,69 | 215,84 | FI TOPAZIO REF 26/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| 27/08/2026 | 0,00 | 11,51 | 227,35 | FI TOPAZIO REF 27/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| 28/08/2026 | 0,00 | 11,65 | 239,00 | FI TOPAZIO REF 28/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| 31/08/2026 | 0,00 | 11,39 | 250,39 | FI TOPAZIO REF 31/08/2026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - H |
| | 250,39 | 0,00 | 0,00 | REF. ZERAMENTO RECEITAS FINANCEIRAS RUBI 08/2026 |
| | **250,39** | **250,39** | **0,00** | **<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RUBI - CUSTEIO** |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 110219 3.2.1.01.03.005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RUBI - CUSTEI **Saldo Anterior:** 0,00

**Conta Analítica:** 100286 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES **Saldo Anterior:** 185.936,38

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | 0,00 | 8.093,50 | 194.029,88 | NOTA DE DOACAO Nº 348473 SÉRIE 1 |
| 31/08/2026 | 0,00 | 27,50 | 194.057,38 | NOTA DE DOACAO Nº 1037764 SÉRIE 1 |
| | 2.523,21 | 0,00 | 191.534,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | **2.523,21** | **8.121,00** | **191.534,17** | **<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES** |

**Conta Analítica:** 100288 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS **Saldo Anterior:** 16.025,54

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 0,00 | 7.447,42 | 23.472,96 | CONTA A RECEBER DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REG |
| 18/08/2026 | 0,00 | 2.850,00 | 26.322,96 | RECICLÁVEIS - ROSENILDA CARDOSO DE ALMEIDA |
| | **0,00** | **10.297,42** | **26.322,96** | **<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS** |

**Conta Analítica:** 100290 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 36.979.281,81

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | 0,00 | 350.000,00 | 36.629.281,81 | EST.PROV.REF. TIMESHEET 07/2026 |
| 28/08/2026 | 1.349,29 | 0,00 | 36.630.631,10 | Salarios ordenados 08_2026 |
| | 732,29 | 0,00 | 36.631.363,39 | Salarios ordenados 08_2026 |
| | 732,30 | 0,00 | 36.632.095,69 | Salarios ordenados 08_2026 |
| 31/08/2026 | 4.967,11 | 0,00 | 36.637.062,80 | Salarios ordenados 08_2026 |
| | 402.767,57 | 0,00 | 37.039.830,37 | Salarios ordenados 08_2026 |
| | 10.464,44 | 0,00 | 37.050.294,81 | Salarios ordenados 08_2026 |
| | 4.920,73 | 0,00 | 37.055.215,54 | Salarios ordenados 08_2026 |
| | 15.534,02 | 0,00 | 37.070.749,56 | Salarios ordenados 08_2026 |
| | 73.420,92 | 0,00 | 37.144.170,48 | Salarios ordenados 08_2026 |
| | 310.041,04 | 0,00 | 37.454.211,52 | Salarios ordenados 08_2026 |
| | 154.180,58 | 0,00 | 37.608.392,10 | Salarios ordenados 08_2026 |
| | 164.186,12 | 0,00 | 37.772.578,22 | Salarios ordenados 08_2026 |
| | 116.839,37 | 0,00 | 37.889.417,59 | Salarios ordenados 08_2026 |
| | 23.526,10 | 0,00 | 37.912.943,69 | Salarios ordenados 08_2026 |
| | 85.873,80 | 0,00 | 37.998.817,49 | Salarios ordenados 08_2026 |
| | 12.559,96 | 0,00 | 38.011.377,45 | Salarios ordenados 08_2026 |
| | 5.535,81 | 0,00 | 38.016.913,26 | Salarios ordenados 08_2026 |
| | 41.317,67 | 0,00 | 38.058.230,93 | Salarios ordenados 08_2026 |
| | 87.845,28 | 0,00 | 38.146.076,21 | Salarios ordenados 08_2026 |
| | 922.111,65 | 0,00 | 39.068.187,86 | Salarios ordenados 08_2026 |
| | 350.000,00 | 0,00 | 39.418.187,86 | PROV.REF. TIMESHEET 08/2026 |
| | 125.536,44 | 0,00 | 39.543.724,30 | SALARIO DIRETORIA MENSAL 08/2026 |
| | 98.700,86 | 0,00 | 39.642.425,16 | Salarios ordenados 08_2026 |
| | 72.664,91 | 0,00 | 39.715.090,07 | Salarios ordenados 08_2026 |
| | 107.774,91 | 0,00 | 39.822.864,98 | Salarios ordenados 08_2026 |
| | 298.922,65 | 0,00 | 40.121.787,63 | Salarios ordenados 08_2026 |
| | 33.214,30 | 0,00 | 40.155.001,93 | Salarios ordenados 08_2026 |
| | 45.589,53 | 0,00 | 40.200.591,46 | Salarios ordenados 08_2026 |
| | 139.115,29 | 0,00 | 40.339.706,75 | Salarios ordenados 08_2026 |
| | 75.876,06 | 0,00 | 40.415.582,81 | Salarios ordenados 08_2026 |
| | 32.055,64 | 0,00 | 40.447.638,45 | Salarios ordenados 08_2026 |
| | 139.678,30 | 0,00 | 40.587.316,75 | Salarios ordenados 08_2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100290 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 36.979.281,81

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 68.628,87 | 0,00 | 40.655.945,62 | Salarios ordenados 08_2026 |
| | 4.680,59 | 0,00 | 40.660.626,21 | Salarios ordenados 08_2026 |
| | 112.327,03 | 0,00 | 40.772.953,24 | Salarios ordenados 08_2026 |
| | 97.732,45 | 0,00 | 40.870.685,69 | Salarios ordenados 08_2026 |
| | 2.438,40 | 0,00 | 40.873.124,09 | Salarios ordenados 08_2026 |
| | 565.977,97 | 0,00 | 41.439.102,06 | Salarios ordenados 08_2026 |
| | 703.703,51 | 0,00 | 42.142.805,57 | Salarios ordenados 08_2026 |
| | 54.103,80 | 0,00 | 42.196.909,37 | Salarios ordenados 08_2026 |
| | 18.886,79 | 0,00 | 42.215.796,16 | Salarios ordenados 08_2026 |
| | 313.335,54 | 0,00 | 42.529.131,70 | Salarios ordenados 08_2026 |
| | 78.275,07 | 0,00 | 42.607.406,77 | Salarios ordenados 08_2026 |
| | 17.988,05 | 0,00 | 42.625.394,82 | Salarios ordenados 08_2026 |
| | 46.148,47 | 0,00 | 42.671.543,29 | Salarios ordenados 08_2026 |
| | **6.042.261,48** | **350.000,00** | **42.671.543,29** | **<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS** |

**Conta Analítica:** 100292 3.2.1.20.01.003 - GRATIFICAÇÃO **Saldo Anterior:** 1.947.035,04

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 3.431,67 | 0,00 | 1.950.466,71 | Gratificacao 08_2026 |
| | 0,00 | 67,42 | 1.950.399,29 | Gratificacao 08_2026 |
| | 10.317,38 | 0,00 | 1.960.716,67 | Gratificacao 08_2026 |
| | 642,91 | 0,00 | 1.961.359,58 | Gratificacao 08_2026 |
| | 133,78 | 0,00 | 1.961.493,36 | Gratificacao 08_2026 |
| | 6.285,63 | 0,00 | 1.967.778,99 | Gratificacao 08_2026 |
| | 3.193,56 | 0,00 | 1.970.972,55 | Gratificacao 08_2026 |
| | 4.506,96 | 0,00 | 1.975.479,51 | Gratificacao 08_2026 |
| | 56.191,04 | 0,00 | 2.031.670,55 | Gratificacao 08_2026 |
| | 635,40 | 0,00 | 2.032.305,95 | Gratificacao 08_2026 |
| | 17.892,18 | 0,00 | 2.050.198,13 | Gratificacao 08_2026 |
| | 16.667,16 | 0,00 | 2.066.865,29 | Gratificacao 08_2026 |
| | 25.634,10 | 0,00 | 2.092.499,39 | Gratificacao 08_2026 |
| | 39.218,41 | 0,00 | 2.131.717,80 | Gratificacao 08_2026 |
| | 1.532,28 | 0,00 | 2.133.250,08 | Gratificacao 08_2026 |
| | 2.265,11 | 0,00 | 2.135.515,19 | Gratificacao 08_2026 |
| | 30.315,04 | 0,00 | 2.165.830,23 | Gratificacao 08_2026 |
| | 4.994,65 | 0,00 | 2.170.824,88 | Gratificacao 08_2026 |
| | 243,43 | 0,00 | 2.171.068,31 | Gratificacao 08_2026 |
| | 7.284,32 | 0,00 | 2.178.352,63 | Gratificacao 08_2026 |
| | 12.118,28 | 0,00 | 2.190.470,91 | Gratificacao 08_2026 |
| | 3.841,84 | 0,00 | 2.194.312,75 | Gratificacao 08_2026 |
| | 2.105,86 | 0,00 | 2.196.418,61 | Gratificacao 08_2026 |
| | 1.717,35 | 0,00 | 2.198.135,96 | Gratificacao 08_2026 |
| | 6.210,90 | 0,00 | 2.204.346,86 | Gratificacao 08_2026 |
| | 6.779,71 | 0,00 | 2.211.126,57 | Gratificacao 08_2026 |
| | 2.098,32 | 0,00 | 2.213.224,89 | Gratificacao 08_2026 |
| | 907,38 | 0,00 | 2.214.132,27 | Gratificacao 08_2026 |
| | 806,28 | 0,00 | 2.214.938,55 | Gratificacao 08_2026 |
| | 120,04 | 0,00 | 2.215.058,59 | Gratificacao 08_2026 |
| | 41.424,46 | 0,00 | 2.256.483,05 | Gratificacao 08_2026 |
| | 6.108,52 | 0,00 | 2.262.591,57 | Gratificacao 08_2026 |
| | 41.089,93 | 0,00 | 2.303.681,50 | Gratificacao 08_2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100292 3.2.1.20.01.003 - GRATIFICAÇÃO **Saldo Anterior:** 1.947.035,04

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 4.925,45 | 0,00 | 2.308.606,95 | Gratificacao 08_2026 |
| | 118,92 | 0,00 | 2.308.725,87 | Gratificacao 08_2026 |
| | 2.700,60 | 0,00 | 2.311.426,47 | Gratificacao 08_2026 |
| | 6.107,25 | 0,00 | 2.317.533,72 | Gratificacao 08_2026 |
| | 3.863,41 | 0,00 | 2.321.397,13 | Gratificacao 08_2026 |
| | 0,00 | 1.256,45 | 2.320.140,68 | Gratificacao 08_2026 |
| | 4.583,46 | 0,00 | 2.324.724,14 | Gratificacao 08_2026 |
| | **379.012,97** | **1.323,87** | **2.324.724,14** | **<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO** |

**Conta Analítica:** 100293 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 594.457,28

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1.050,49 | 0,00 | 595.507,77 | Horas Extras 08_2026 |
| | 1.761,93 | 0,00 | 597.269,70 | Horas Extras 08_2026 |
| | 319,22 | 0,00 | 597.588,92 | Horas Extras 08_2026 |
| | 39.930,84 | 0,00 | 637.519,76 | Horas Extras 08_2026 |
| | 1.464,41 | 0,00 | 638.984,17 | Horas Extras 08_2026 |
| | 1.616,44 | 0,00 | 640.600,61 | Horas Extras 08_2026 |
| | 50,48 | 0,00 | 640.651,09 | Horas Extras 08_2026 |
| | 56.034,28 | 0,00 | 696.685,37 | Horas Extras 08_2026 |
| | 190,74 | 0,00 | 696.876,11 | Horas Extras 08_2026 |
| | 49.226,60 | 0,00 | 746.102,71 | Horas Extras 08_2026 |
| | **151.645,43** | **0,00** | **746.102,71** | **<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS** |

**Conta Analítica:** 100294 3.2.1.20.01.005 - D.S.R **Saldo Anterior:** 1.956.191,85

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 478,07 | 0,00 | 1.956.669,92 | Adic Noturno DSR 08_2026 |
| 31/08/2026 | 81.537,51 | 0,00 | 2.038.207,43 | Adic Noturno DSR 08_2026 |
| | 6.095,23 | 0,00 | 2.044.302,66 | Adic Noturno DSR 08_2026 |
| | 18.815,59 | 0,00 | 2.063.118,25 | Adic Noturno DSR 08_2026 |
| | 1,40 | 0,00 | 2.063.119,65 | Adic Noturno DSR 08_2026 |
| | 26.753,83 | 0,00 | 2.089.873,48 | Adic Noturno DSR 08_2026 |
| | 114,32 | 0,00 | 2.089.987,80 | Adic Noturno DSR 08_2026 |
| | 36.326,53 | 0,00 | 2.126.314,33 | Adic Noturno DSR 08_2026 |
| | 212,60 | 0,00 | 2.126.526,93 | Adic Noturno DSR 08_2026 |
| | 8.141,02 | 0,00 | 2.134.667,95 | Adic Noturno DSR 08_2026 |
| | 5.021,67 | 0,00 | 2.139.689,62 | Adic Noturno DSR 08_2026 |
| | 4.129,39 | 0,00 | 2.143.819,01 | Adic Noturno DSR 08_2026 |
| | 948,48 | 0,00 | 2.144.767,49 | Adic Noturno DSR 08_2026 |
| | 3.412,52 | 0,00 | 2.148.180,01 | Adic Noturno DSR 08_2026 |
| | 4.247,79 | 0,00 | 2.152.427,80 | Adic Noturno DSR 08_2026 |
| | 577,50 | 0,00 | 2.153.005,30 | Adic Noturno DSR 08_2026 |
| | 46,09 | 0,00 | 2.153.051,39 | Adic Noturno DSR 08_2026 |
| | 5.127,89 | 0,00 | 2.158.179,28 | Adic Noturno DSR 08_2026 |
| | 1.459,53 | 0,00 | 2.159.638,81 | Adic Noturno DSR 08_2026 |
| | 15.790,85 | 0,00 | 2.175.429,66 | Adic Noturno DSR 08_2026 |
| | 64,26 | 0,00 | 2.175.493,92 | Adic Noturno DSR 08_2026 |
| | 8,27 | 0,00 | 2.175.502,19 | Adic Noturno DSR 08_2026 |
| | 46.688,35 | 0,00 | 2.222.190,54 | Adic Noturno DSR 08_2026 |
| | 4.083,95 | 0,00 | 2.226.274,49 | Adic Noturno DSR 08_2026 |
| | 4.959,11 | 0,00 | 2.231.233,60 | Adic Noturno DSR 08_2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100294 3.2.1.20.01.005 - D.S.R **Saldo Anterior:** 1.956.191,85

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 5.933,24 | 0,00 | 2.237.166,84 | Adic Noturno DSR 08_2026 |
| | 5.176,31 | 0,00 | 2.242.343,15 | Adic Noturno DSR 08_2026 |
| | **286.151,30** | **0,00** | **2.242.343,15** | **<<== Saldo da Conta: D.S.R** |

**Conta Analítica:** 100295 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇOES **Saldo Anterior:** 752.275,12

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 802,01 | 0,00 | 753.077,13 | Indenizacões Acordos 08_2026 |
| | 301,39 | 0,00 | 753.378,52 | Indenizacões Acordos 08_2026 |
| | 0,00 | 732,29 | 752.646,23 | Indenizacões Acordos 08_2026 |
| 31/08/2026 | 4.801,27 | 0,00 | 757.447,50 | Indenizacões Acordos 08_2026 |
| | 12.087,63 | 0,00 | 769.535,13 | Indenizacões Acordos 08_2026 |
| | 9,71 | 0,00 | 769.544,84 | Indenizacões Acordos 08_2026 |
| | 24.879,98 | 0,00 | 794.424,82 | Indenizacões Acordos 08_2026 |
| | 17.589,37 | 0,00 | 812.014,19 | Indenizacões Acordos 08_2026 |
| | 4.269,45 | 0,00 | 816.283,64 | Indenizacões Acordos 08_2026 |
| | 14.300,67 | 0,00 | 830.584,31 | Indenizacões Acordos 08_2026 |
| | 5.087,23 | 0,00 | 835.671,54 | Indenizacões Acordos 08_2026 |
| | 4.988,34 | 0,00 | 840.659,88 | Indenizacões Acordos 08_2026 |
| | 5.024,35 | 0,00 | 845.684,23 | Indenizacões Acordos 08_2026 |
| | 30.111,57 | 0,00 | 875.795,80 | Indenizacões Acordos 08_2026 |
| | 28.331,97 | 0,00 | 904.127,77 | Indenizacões Acordos 08_2026 |
| | 5.828,75 | 0,00 | 909.956,52 | Indenizacões Acordos 08_2026 |
| | 9.992,14 | 0,00 | 919.948,66 | Indenizacões Acordos 08_2026 |
| | 0,00 | 266,51 | 919.682,15 | Indenizacões Acordos 08_2026 |
| | 0,00 | 1.128,84 | 918.553,31 | Indenizacões Acordos 08_2026 |
| | 0,00 | 3.429,78 | 915.123,53 | Indenizacões Acordos 08_2026 |
| | 0,00 | 4.920,73 | 910.202,80 | Indenizacões Acordos 08_2026 |
| | 195,38 | 0,00 | 910.398,18 | Indenizacões Acordos 08_2026 |
| | 0,00 | 2.578,60 | 907.819,58 | Indenizacões Acordos 08_2026 |
| | 9.614,90 | 0,00 | 917.434,48 | Indenizacões Acordos 08_2026 |
| | 7.509,70 | 0,00 | 924.944,18 | Indenizacões Acordos 08_2026 |
| | **185.725,81** | **13.056,75** | **924.944,18** | **<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇOES** |

**Conta Analítica:** 100043 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE **Saldo Anterior:** 3.229.051,41

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 7.860,89 | 0,00 | 3.236.912,30 | Insalubridade 08_2026 |
| | 7.295,73 | 0,00 | 3.244.208,03 | Insalubridade 08_2026 |
| | 18.766,43 | 0,00 | 3.262.974,46 | Insalubridade 08_2026 |
| | 5.935,12 | 0,00 | 3.268.909,58 | Insalubridade 08_2026 |
| | 30.712,93 | 0,00 | 3.299.622,51 | Insalubridade 08_2026 |
| | 3.183,88 | 0,00 | 3.302.806,39 | Insalubridade 08_2026 |
| | 332,81 | 0,00 | 3.303.139,20 | Insalubridade 08_2026 |
| | 665,62 | 0,00 | 3.303.804,82 | Insalubridade 08_2026 |
| | 3.392,44 | 0,00 | 3.307.197,26 | Insalubridade 08_2026 |
| | 1.433,57 | 0,00 | 3.308.630,83 | Insalubridade 08_2026 |
| | 4.836,84 | 0,00 | 3.313.467,67 | Insalubridade 08_2026 |
| | 1.919,21 | 0,00 | 3.315.386,88 | Insalubridade 08_2026 |
| | 90.418,75 | 0,00 | 3.405.805,63 | Insalubridade 08_2026 |
| | 9.279,32 | 0,00 | 3.415.084,95 | Insalubridade 08_2026 |
| | 941,41 | 0,00 | 3.416.026,36 | Insalubridade 08_2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100043 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE **Saldo Anterior:** 3.229.051,41

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 42.729,81 | 0,00 | 3.458.756,17 | Insalubridade 08_2026 |
| | 58.502,39 | 0,00 | 3.517.258,56 | Insalubridade 08_2026 |
| | 8.594,90 | 0,00 | 3.525.853,46 | Insalubridade 08_2026 |
| | 38.168,24 | 0,00 | 3.564.021,70 | Insalubridade 08_2026 |
| | 12.451,18 | 0,00 | 3.576.472,88 | Insalubridade 08_2026 |
| | 3.784,17 | 0,00 | 3.580.257,05 | Insalubridade 08_2026 |
| | 665,62 | 0,00 | 3.580.922,67 | Insalubridade 08_2026 |
| | 18.235,81 | 0,00 | 3.599.158,48 | Insalubridade 08_2026 |
| | 865,31 | 0,00 | 3.600.023,79 | Insalubridade 08_2026 |
| | 1.530,93 | 0,00 | 3.601.554,72 | Insalubridade 08_2026 |
| | 6.564,16 | 0,00 | 3.608.118,88 | Insalubridade 08_2026 |
| | 5.264,32 | 0,00 | 3.613.383,20 | Insalubridade 08_2026 |
| | 11.138,03 | 0,00 | 3.624.521,23 | Insalubridade 08_2026 |
| | 194,52 | 0,00 | 3.624.715,75 | Insalubridade 08_2026 |
| | 2.540,45 | 0,00 | 3.627.256,20 | Insalubridade 08_2026 |
| | 1.652,96 | 0,00 | 3.628.909,16 | Insalubridade 08_2026 |
| | 5.476,91 | 0,00 | 3.634.386,07 | Insalubridade 08_2026 |
| | 332,81 | 0,00 | 3.634.718,88 | Insalubridade 08_2026 |
| | 332,81 | 0,00 | 3.635.051,69 | Insalubridade 08_2026 |
| | 33.809,26 | 0,00 | 3.668.860,95 | Insalubridade 08_2026 |
| | 332,81 | 0,00 | 3.669.193,76 | Insalubridade 08_2026 |
| | **440.142,35** | **0,00** | **3.669.193,76** | **<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE** |

**Conta Analítica:** 101965 3.2.1.20.01.011 - PERICULOSIDADE **Saldo Anterior:** 117.296,54

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1.848,03 | 0,00 | 119.144,57 | Periculosidade 08_2026 |
| | 10.178,04 | 0,00 | 129.322,61 | Periculosidade 08_2026 |
| | 1.475,90 | 0,00 | 130.798,51 | Periculosidade 08_2026 |
| | 1.691,74 | 0,00 | 132.490,25 | Periculosidade 08_2026 |
| | **15.193,71** | **0,00** | **132.490,25** | **<<== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE** |

**Conta Analítica:** 106003 3.2.1.20.01.013 - CUSTAS PROCESSUAIS/ACORDOS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 275.803,32

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 7.205,78 | 0,00 | 283.009,10 | REF. A TRIBUNAL REG DO TRAB 18 REGIAO GUIAREC190826 |
| | 262,27 | 0,00 | 283.271,37 | REF. A TRIBUNAL REG DO TRAB 18 REGIAO CUSTAS010726 |
| | 1.027,13 | 0,00 | 284.298,50 | REF. A TRIBUNAL REG DO TRAB 18 REGIAO GRECURSAL130726 |
| | 7.205,78 | 0,00 | 291.504,28 | REF. A TRIBUNAL REG DO TRAB 18 REGIAO RECURSAL190826 |
| | 2.303,08 | 0,00 | 293.807,36 | REF. A TRIBUNAL REG DO TRAB 18 REGIAO GUIAJUDIC310726 |
| | 13.813,83 | 0,00 | 307.621,19 | REF. A TRIBUNAL REG DO TRAB 18 REGIAO RECURSAL180626 |
| | 6.906,92 | 0,00 | 314.528,11 | REF. A TRIBUNAL REG DO TRAB 18 REGIAO RECURSAL010726 |
| | 361,92 | 0,00 | 314.890,03 | REF. A TRIBUNAL REG DO TRAB 18 REGIAO GUIACUS190826 |
| | 137,84 | 0,00 | 315.027,87 | REF. A TRIBUNAL REG DO TRAB 18 REGIAO GUIAJUDC310726 |
| | 2.159,57 | 0,00 | 317.187,44 | REF. A TRIBUNAL REG DO TRAB 18 REGIAO CUSTAS03082026 |
| | 7.205,78 | 0,00 | 324.393,22 | REF. A TRIBUNAL REG DO TRAB 18 REGIAO RESCURSAL030826 |
| | 300,00 | 0,00 | 324.693,22 | REF. A TRIBUNAL REG DO TRAB 18 REGIAO CUSTAS19082026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 106003 3.2.1.20.01.013 - CUSTAS PROCESSUAIS/ACORDOS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 275.803,32

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 16.375,79 | 0,00 | 341.069,01 | REF. A TRIBUNAL REG DO TRAB 18 REGIAO GUIAJUDIC220726 |
| | 13.513,92 | 0,00 | 354.582,93 | REF. A TRIBUNAL REG DO TRAB 18 REGIAO ACORD030726 |
| | **78.779,61** | **0,00** | **354.582,93** | **<<== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAIS/ACORDOS TRABALHISTAS** |

**Conta Analítica:** 110360 3.2.1.20.01.015 - JOVEM APRENDIZ HUGO **Saldo Anterior:** 10.450,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | 1.700,00 | 0,00 | 12.150,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO-EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 215 |
| 31/08/2026 | 1.875,00 | 0,00 | 14.025,00 | PROV.REF.ISBE INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO 08/2026 |
| | **3.575,00** | **0,00** | **14.025,00** | **<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HUGO** |

**Conta Analítica:** 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 4.515.066,96

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 179,05 | 0,00 | 4.515.246,01 | Enc Sociais Folha 08_2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.515.246,00 | F G T S Indeniz 08_2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 4.515.245,99 | Enc Sociais Folha 08_2026 |
| | 64,88 | 0,00 | 4.515.310,87 | F G T S Indeniz 08_2026 |
| 31/08/2026 | 5.226,90 | 0,00 | 4.520.537,77 | F G T S Indeniz 08_2026 |
| | 12.639,63 | 0,00 | 4.533.177,40 | Enc Sociais Folha 08_2026 |
| | 888,60 | 0,00 | 4.534.066,00 | Enc Sociais Folha 08_2026 |
| | 1.758,21 | 0,00 | 4.535.824,21 | F G T S Indeniz 08_2026 |
| | 47,64 | 0,00 | 4.535.871,85 | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 |
| | 480,19 | 0,00 | 4.536.352,04 | Enc Sociais Folha 08_2026 |
| | 10.223,41 | 0,00 | 4.546.575,45 | Enc Sociais Folha 08_2026 |
| | 14.890,68 | 0,00 | 4.561.466,13 | Enc Sociais Folha 08_2026 |
| | 6.898,50 | 0,00 | 4.568.364,63 | Enc Sociais Folha 08_2026 |
| | 4.315,38 | 0,00 | 4.572.680,01 | F G T S Indeniz 08_2026 |
| | 3.291,93 | 0,00 | 4.575.971,94 | F G T S Indeniz 08_2026 |
| | 54,48 | 0,00 | 4.576.026,42 | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 |
| | 187,46 | 0,00 | 4.576.213,88 | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 |
| | 1.648,24 | 0,00 | 4.577.862,12 | Enc Sociais Folha 08_2026 |
| | 2.630,45 | 0,00 | 4.580.492,57 | F G T S Indeniz 08_2026 |
| | 2.821,17 | 0,00 | 4.583.313,74 | Enc Sociais Folha 08_2026 |
| | 1.935,98 | 0,00 | 4.585.249,72 | Enc Sociais Folha 08_2026 |
| | 14.951,25 | 0,00 | 4.600.200,97 | Enc Sociais Folha 08_2026 |
| | 53.429,76 | 0,00 | 4.653.630,73 | Enc Sociais Folha 08_2026 |
| | 9.730,24 | 0,00 | 4.663.360,97 | F G T S Indeniz 08_2026 |
| | 4.517,21 | 0,00 | 4.667.878,18 | F G T S Indeniz 08_2026 |
| | 216,39 | 0,00 | 4.668.094,57 | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 |
| | 16.613,04 | 0,00 | 4.684.707,61 | F G T S Indeniz 08_2026 |
| | 3.177,10 | 0,00 | 4.687.884,71 | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 |
| | 2.767,04 | 0,00 | 4.690.651,75 | F G T S Indeniz 08_2026 |
| | 777,07 | 0,00 | 4.691.428,82 | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 |
| | 298,20 | 0,00 | 4.691.727,02 | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 |
| | 8.082,43 | 0,00 | 4.699.809,45 | Enc Sociais Folha 08_2026 |
| | 633,25 | 0,00 | 4.700.442,70 | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 4.515.066,96

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 94,56 | 0,00 | 4.700.537,26 | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 |
| | 12.197,90 | 0,00 | 4.712.735,16 | Enc Sociais Folha 08_2026 |
| | 6.122,80 | 0,00 | 4.718.857,96 | Enc Sociais Folha 08_2026 |
| | 9.524,77 | 0,00 | 4.728.382,73 | F G T S Indeniz 08_2026 |
| | 7.993,84 | 0,00 | 4.736.376,57 | Enc Sociais Folha 08_2026 |
| | 11.436,21 | 0,00 | 4.747.812,78 | F G T S Indeniz 08_2026 |
| | 600,03 | 0,00 | 4.748.412,81 | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 |
| | 13.091,99 | 0,00 | 4.761.504,80 | Enc Sociais Folha 08_2026 |
| | 93,03 | 0,00 | 4.761.597,83 | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 |
| | 732,64 | 0,00 | 4.762.330,47 | Enc Sociais Folha 08_2026 |
| | 7.043,31 | 0,00 | 4.769.373,78 | F G T S Indeniz 08_2026 |
| | 1.255,66 | 0,00 | 4.770.629,44 | Enc Sociais Folha 08_2026 |
| | 6.746,37 | 0,00 | 4.777.375,81 | Enc Sociais Folha 08_2026 |
| | 1.039,88 | 0,00 | 4.778.415,69 | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 |
| | 105.793,39 | 0,00 | 4.884.209,08 | Enc Sociais Folha 08_2026 |
| | 6.513,04 | 0,00 | 4.890.722,12 | F G T S Indeniz 08_2026 |
| | 403,17 | 0,00 | 4.891.125,29 | Enc Sociais Folha 08_2026 |
| | 28.388,30 | 0,00 | 4.919.513,59 | Enc Sociais Folha 08_2026 |
| | 1.346,80 | 0,00 | 4.920.860,39 | Enc Sociais Folha 08_2026 |
| | 52,17 | 0,00 | 4.920.912,56 | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 |
| | 4.976,48 | 0,00 | 4.925.889,04 | Enc Sociais Folha 08_2026 |
| | 4.472,93 | 0,00 | 4.930.361,97 | Enc Sociais Folha 08_2026 |
| | 166,32 | 0,00 | 4.930.528,29 | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 |
| | 957,53 | 0,00 | 4.931.485,82 | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 |
| | 7.694,68 | 0,00 | 4.939.180,50 | Enc Sociais Folha 08_2026 |
| | 144,30 | 0,00 | 4.939.324,80 | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 |
| | 16.434,50 | 0,00 | 4.955.759,30 | Enc Sociais Folha 08_2026 |
| | 166,24 | 0,00 | 4.955.925,54 | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 |
| | 10.646,62 | 0,00 | 4.966.572,16 | Enc Sociais Folha 08_2026 |
| | 50,26 | 0,00 | 4.966.622,42 | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 |
| | 69.943,85 | 0,00 | 5.036.566,27 | Enc Sociais Folha 08_2026 |
| | 74.418,96 | 0,00 | 5.110.985,23 | Enc Sociais Folha 08_2026 |
| | 303,07 | 0,00 | 5.111.288,30 | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 |
| | 300,10 | 0,00 | 5.111.588,40 | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 |
| | 2.602,08 | 0,00 | 5.114.190,48 | Enc Sociais Folha 08_2026 |
| | 468,61 | 0,00 | 5.114.659,09 | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 |
| | 2.148,67 | 0,00 | 5.116.807,76 | Enc Sociais Folha 08_2026 |
| | 352,50 | 0,00 | 5.117.160,26 | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 |
| | 43,74 | 0,00 | 5.117.204,00 | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 |
| | 406,96 | 0,00 | 5.117.610,96 | Enc Sociais Folha 08_2026 |
| | 447,18 | 0,00 | 5.118.058,14 | Enc Sociais Folha 08_2026 |
| | 44,16 | 0,00 | 5.118.102,30 | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 |
| | 14.509,14 | 0,00 | 5.132.611,44 | Enc Sociais Folha 08_2026 |
| | 9.070,96 | 0,00 | 5.141.682,40 | Enc Sociais Folha 08_2026 |
| | 497,94 | 0,00 | 5.142.180,34 | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 |
| | 37.001,51 | 0,00 | 5.179.181,85 | Enc Sociais Folha 08_2026 |
| | 2.980,80 | 0,00 | 5.182.162,65 | F G T S Indeniz 08_2026 |
| | 10.314,82 | 0,00 | 5.192.477,47 | Enc Sociais Folha 08_2026 |
| | 6.814,21 | 0,00 | 5.199.291,68 | Enc Sociais Folha 08_2026 |
| | 1.145,79 | 0,00 | 5.200.437,47 | F G T S Indeniz 08_2026 |
| | 144,00 | 0,00 | 5.200.581,47 | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 |
| | 32.691,42 | 0,00 | 5.233.272,89 | Enc Sociais Folha 08_2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 4.515.066,96

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 4,49 | 0,00 | 5.233.277,38 | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 |
| | 0,00 | 711,31 | 5.232.566,07 | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 |
| | 0,00 | 790,92 | 5.231.775,15 | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 |
| | 0,00 | 1.539,17 | 5.230.235,98 | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 |
| | 0,00 | 269,39 | 5.229.966,59 | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 |
| | 0,00 | 968,39 | 5.228.998,20 | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 |
| | 0,00 | 84,68 | 5.228.913,52 | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 |
| | 0,00 | 560,16 | 5.228.353,36 | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 |
| | 0,00 | 114,32 | 5.228.239,04 | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 |
| | 0,00 | 1.367,30 | 5.226.871,74 | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 |
| | 0,00 | 195,03 | 5.226.676,71 | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 |
| | 0,00 | 92,12 | 5.226.584,59 | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 |
| | 0,00 | 347,04 | 5.226.237,55 | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 |
| | 0,00 | 137,51 | 5.226.100,04 | Pis e FGTS s Ferias 08_2026 |
| | **718.210,44** | **7.177,36** | **5.226.100,04** | **<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA** |

**Conta Analítica:** 101967 3.2.1.20.03.010 - FGTS S/ 13° SALÁRIO **Saldo Anterior:** 276.925,35

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 176,30 | 0,00 | 277.101,65 | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 |
| | 0,00 | 204,79 | 276.896,86 | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 |
| | 39,12 | 0,00 | 276.935,98 | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 |
| | 610,27 | 0,00 | 277.546,25 | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 |
| | 1.782,33 | 0,00 | 279.328,58 | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 |
| | 1.173,07 | 0,00 | 280.501,65 | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 |
| | 964,16 | 0,00 | 281.465,81 | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 |
| | 224,17 | 0,00 | 281.689,98 | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 |
| | 396,65 | 0,00 | 282.086,63 | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 |
| | 787,27 | 0,00 | 282.873,90 | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 |
| | 634,12 | 0,00 | 283.508,02 | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 |
| | 647,21 | 0,00 | 284.155,23 | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 |
| | 2.805,01 | 0,00 | 286.960,24 | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 |
| | 491,16 | 0,00 | 287.451,40 | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 |
| | 1.130,40 | 0,00 | 288.581,80 | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 |
| | 349,60 | 0,00 | 288.931,40 | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 |
| | 5.260,19 | 0,00 | 294.191,59 | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 |
| | 648,59 | 0,00 | 294.840,18 | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 |
| | 390,62 | 0,00 | 295.230,80 | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 |
| | 397,75 | 0,00 | 295.628,55 | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 |
| | 69,78 | 0,00 | 295.698,33 | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 |
| | 2.265,83 | 0,00 | 297.964,16 | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 |
| | 33,11 | 0,00 | 297.997,27 | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 |
| | 3.968,03 | 0,00 | 301.965,30 | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 |
| | 1.813,06 | 0,00 | 303.778,36 | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 |
| | 6.427,93 | 0,00 | 310.206,29 | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 |
| | 476,06 | 0,00 | 310.682,35 | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 |
| | 317,89 | 0,00 | 311.000,24 | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 |
| | 398,12 | 0,00 | 311.398,36 | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 |
| | 476,22 | 0,00 | 311.874,58 | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 |
| | 149,39 | 0,00 | 312.023,97 | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 |
| | 434,71 | 0,00 | 312.458,68 | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 |
| | 32,80 | 0,00 | 312.491,48 | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 101967 3.2.1.20.03.010 - FGTS S/ 13° SALÁRIO **Saldo Anterior:** 276.925,35

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 108,00 | 0,00 | 312.599,48 | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 |
| | 35,72 | 0,00 | 312.635,20 | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 |
| | 223,63 | 0,00 | 312.858,83 | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 |
| | 553,15 | 0,00 | 313.411,98 | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 |
| | 868,50 | 0,00 | 314.280,48 | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 |
| | 0,00 | 106,93 | 314.173,55 | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 |
| | 140,58 | 0,00 | 314.314,13 | Pis e FGTS s 13 Sal 08_2026 |
| | **37.700,50** | **311,72** | **314.314,13** | **<<== Saldo da Conta: FGTS S/ 13° SALÁRIO** |

**Conta Analítica:** 100299 3.2.1.20.05.001 - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS **Saldo Anterior:** 47.416,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 416,93 | 0,00 | 47.833,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 99653175 |
| | 2.042,54 | 0,00 | 49.876,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 99675361 |
| | 1.637,63 | 0,00 | 51.514,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 99622371 |
| 31/08/2026 | 0,00 | 180,60 | 51.333,40 | Transp Funcionarios 08_2026 |
| | 0,00 | 653,60 | 50.679,80 | Transp Funcionarios 08_2026 |
| | 0,00 | 2.382,21 | 48.297,59 | Transp Funcionarios 08_2026 |
| | 0,00 | 361,20 | 47.936,39 | Transp Funcionarios 08_2026 |
| | 0,00 | 180,60 | 47.755,79 | Transp Funcionarios 08_2026 |
| | 0,00 | 550,21 | 47.205,58 | Transp Funcionarios 08_2026 |
| | 0,00 | 2.593,03 | 44.612,55 | Transp Funcionarios 08_2026 |
| | 0,00 | 424,40 | 44.188,15 | Transp Funcionarios 08_2026 |
| | 0,00 | 784,18 | 43.403,97 | Transp Funcionarios 08_2026 |
| | 0,00 | 1.163,77 | 42.240,20 | Transp Funcionarios 08_2026 |
| | 0,00 | 2.576,25 | 39.663,95 | Transp Funcionarios 08_2026 |
| | 0,00 | 290,29 | 39.373,66 | Transp Funcionarios 08_2026 |
| | 0,00 | 473,00 | 38.900,66 | Transp Funcionarios 08_2026 |
| | 0,00 | 163,40 | 38.737,26 | Transp Funcionarios 08_2026 |
| | 0,00 | 378,10 | 38.359,16 | Transp Funcionarios 08_2026 |
| | 0,00 | 2.685,36 | 35.673,80 | Transp Funcionarios 08_2026 |
| | 0,00 | 5.468,35 | 30.205,45 | Transp Funcionarios 08_2026 |
| | 0,00 | 107,62 | 30.097,83 | Transp Funcionarios 08_2026 |
| | 0,00 | 2.336,73 | 27.761,10 | Transp Funcionarios 08_2026 |
| | 0,00 | 77,40 | 27.683,70 | Transp Funcionarios 08_2026 |
| | 0,00 | 180,60 | 27.503,10 | Transp Funcionarios 08_2026 |
| | 0,00 | 320,31 | 27.182,79 | Transp Funcionarios 08_2026 |
| | 0,00 | 264,77 | 26.918,02 | Transp Funcionarios 08_2026 |
| | 0,00 | 203,20 | 26.714,82 | Transp Funcionarios 08_2026 |
| | 0,00 | 867,52 | 25.847,30 | Transp Funcionarios 08_2026 |
| | 0,00 | 742,11 | 25.105,19 | Transp Funcionarios 08_2026 |
| | 0,00 | 122,86 | 24.982,33 | Transp Funcionarios 08_2026 |
| | 0,00 | 4.276,60 | 20.705,73 | Transp Funcionarios 08_2026 |
| | 0,00 | 424,33 | 20.281,40 | Transp Funcionarios 08_2026 |
| | 32.324,50 | 0,00 | 52.605,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 99675349 |
| | 2.449,44 | 0,00 | 55.055,34 | REF. A COMPRA/SERV. DE VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 99683871 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100299 3.2.1.20.05.001 - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS **Saldo Anterior:** 47.416,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1.094,46 | 0,00 | 56.149,80 | Transp Funcionarios 08_2026 |
| | 0,00 | 172,11 | 55.977,69 | Transp Funcionarios 08_2026 |
| | **39.965,50** | **31.404,71** | **55.977,69** | **<<== Saldo da Conta: TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS** |

**Conta Analítica:** 100301 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 2.066.209,94

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 25.644,03 | 0,00 | 2.091.853,97 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A 736203 |
| | 202.153,43 | 0,00 | 2.294.007,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 71662875 |
| 31/08/2026 | 0,00 | 292,07 | 2.293.715,33 | Convênio Medico 08_2026 |
| | 0,00 | 525,92 | 2.293.189,41 | Convênio Medico 08_2026 |
| | 0,00 | 51,73 | 2.293.137,68 | Convênio Medico 08_2026 |
| | 0,00 | 413,35 | 2.292.724,33 | Convênio Medico 08_2026 |
| | 0,00 | 966,07 | 2.291.758,26 | Convênio Medico 08_2026 |
| | 0,00 | 116,64 | 2.291.641,62 | Convênio Medico 08_2026 |
| | 0,00 | 407,32 | 2.291.234,30 | Convênio Medico 08_2026 |
| | 0,00 | 236,51 | 2.290.997,79 | Convênio Medico 08_2026 |
| | 0,00 | 330,62 | 2.290.667,17 | Convênio Medico 08_2026 |
| | 0,00 | 29,48 | 2.290.637,69 | Convênio Medico 08_2026 |
| | 0,00 | 77,64 | 2.290.560,05 | Convênio Medico 08_2026 |
| | 0,00 | 520,58 | 2.290.039,47 | Convênio Medico 08_2026 |
| | 0,00 | 25,26 | 2.290.014,21 | Convênio Medico 08_2026 |
| | 0,00 | 43,88 | 2.289.970,33 | Convênio Medico 08_2026 |
| | 0,00 | 28,75 | 2.289.941,58 | Convênio Medico 08_2026 |
| | 0,00 | 41,20 | 2.289.900,38 | Convênio Medico 08_2026 |
| | 0,00 | 227,53 | 2.289.672,85 | Convênio Medico 08_2026 |
| | 0,00 | 132,30 | 2.289.540,55 | Convênio Medico 08_2026 |
| | 0,00 | 337,09 | 2.289.203,46 | Convênio Medico 08_2026 |
| | **227.797,46** | **4.803,94** | **2.289.203,46** | **<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE** |

**Conta Analítica:** 101973 3.2.1.20.05.004 - RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA **Saldo Anterior:** -340.808,08

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 31.127,12 | 0,00 | -309.680,96 | PROVISAO ND GPBR PARTICIPACOES WELLHUB 07/2026 |
| | 7.725,53 | 0,00 | -301.955,43 | PROVISAO ND VIDALINK 07/2026 |
| | 0,00 | 24.545,31 | -326.500,74 | Recr Prog Mais Vida 08_2026 |
| | 0,00 | 31.127,12 | -357.627,86 | ESTORNO PROVISAO ND GPBR PARTICIPACOES WELLHUB 07/2026 |
| | 0,00 | 7.725,53 | -365.353,39 | ESTORNO PROVISAO ND VIDALINK 07/2026 |
| | **38.852,65** | **63.397,96** | **365.353,39-** | **<<== Saldo da Conta: RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA** |

**Conta Analítica:** 102003 3.2.1.20.05.005 - ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS) **Saldo Anterior:** 82.878,35

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 810,50 | 0,00 | 83.688,85 | Adic Tempo Servico 08_2026 |
| | 61,60 | 0,00 | 83.750,45 | Adic Tempo Servico 08_2026 |
| | 326,76 | 0,00 | 84.077,21 | Adic Tempo Servico 08_2026 |
| | 1.363,64 | 0,00 | 85.440,85 | Adic Tempo Servico 08_2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 102003 3.2.1.20.05.005 - ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS) **Saldo Anterior:** 82.878,35

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 2.431,50 | 0,00 | 87.872,35 | Adic Tempo Servico 08_2026 |
| | 121,92 | 0,00 | 87.994,27 | Adic Tempo Servico 08_2026 |
| | 4.466,45 | 0,00 | 92.460,72 | Adic Tempo Servico 08_2026 |
| | 1.541,55 | 0,00 | 94.002,27 | Adic Tempo Servico 08_2026 |
| | 810,50 | 0,00 | 94.812,77 | Adic Tempo Servico 08_2026 |
| | 638,84 | 0,00 | 95.451,61 | Adic Tempo Servico 08_2026 |
| | 376,42 | 0,00 | 95.828,03 | Adic Tempo Servico 08_2026 |
| | **12.949,68** | **0,00** | **95.828,03** | **<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇAO / OUTROS)** |

**Conta Analítica:** 100302 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 5.346.670,37

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 133,35 | 0,00 | 5.346.803,72 | Provisao de Ferias 08_2026 |
| 31/08/2026 | 3.751,45 | 0,00 | 5.350.555,17 | Provisao de Ferias 08_2026 |
| | 39.713,65 | 0,00 | 5.390.268,82 | Provisao de Ferias 08_2026 |
| | 1.799,97 | 0,00 | 5.392.068,79 | Provisao de Ferias 08_2026 |
| | 11.139,94 | 0,00 | 5.403.208,73 | Provisao de Ferias 08_2026 |
| | 15.033,30 | 0,00 | 5.418.242,03 | Provisao de Ferias 08_2026 |
| | 135.744,56 | 0,00 | 5.553.986,59 | Provisao de Ferias 08_2026 |
| | 15.663,51 | 0,00 | 5.569.650,10 | Provisao de Ferias 08_2026 |
| | 2.343,21 | 0,00 | 5.571.993,31 | Provisao de Ferias 08_2026 |
| | 546,75 | 0,00 | 5.572.540,06 | Provisao de Ferias 08_2026 |
| | 47.536,07 | 0,00 | 5.620.076,13 | Provisao de Ferias 08_2026 |
| | 11.384,76 | 0,00 | 5.631.460,89 | Provisao de Ferias 08_2026 |
| | 19.682,30 | 0,00 | 5.651.143,19 | Provisao de Ferias 08_2026 |
| | 84.025,51 | 0,00 | 5.735.168,70 | Provisao de Ferias 08_2026 |
| | 98.013,03 | 0,00 | 5.833.181,73 | Provisao de Ferias 08_2026 |
| | 64.644,52 | 0,00 | 5.897.826,25 | Provisao de Ferias 08_2026 |
| | 1.162,72 | 0,00 | 5.898.988,97 | Provisao de Ferias 08_2026 |
| | 595,50 | 0,00 | 5.899.584,47 | Provisao de Ferias 08_2026 |
| | 652,07 | 0,00 | 5.900.236,54 | Provisao de Ferias 08_2026 |
| | 551,90 | 0,00 | 5.900.788,44 | Provisao de Ferias 08_2026 |
| | 20.301,65 | 0,00 | 5.921.090,09 | Provisao de Ferias 08_2026 |
| | 9.440,46 | 0,00 | 5.930.530,55 | Provisao de Ferias 08_2026 |
| | 2.481,68 | 0,00 | 5.933.012,23 | Provisao de Ferias 08_2026 |
| | 2.938,47 | 0,00 | 5.935.950,70 | Provisao de Ferias 08_2026 |
| | 10.285,82 | 0,00 | 5.946.236,52 | Provisao de Ferias 08_2026 |
| | 17.386,60 | 0,00 | 5.963.623,12 | Provisao de Ferias 08_2026 |
| | 983,87 | 0,00 | 5.964.606,99 | Provisao de Ferias 08_2026 |
| | 2.675,79 | 0,00 | 5.967.282,78 | Provisao de Ferias 08_2026 |
| | 12.421,30 | 0,00 | 5.979.704,08 | Provisao de Ferias 08_2026 |
| | 11.333,24 | 0,00 | 5.991.037,32 | Provisao de Ferias 08_2026 |
| | 20.289,27 | 0,00 | 6.011.326,59 | Provisao de Ferias 08_2026 |
| | 47.966,82 | 0,00 | 6.059.293,41 | Provisao de Ferias 08_2026 |
| | 28.199,07 | 0,00 | 6.087.492,48 | Provisao de Ferias 08_2026 |
| | 6.794,53 | 0,00 | 6.094.287,01 | Provisao de Ferias 08_2026 |
| | 3.727,45 | 0,00 | 6.098.014,46 | Provisao de Ferias 08_2026 |
| | 8.164,10 | 0,00 | 6.106.178,56 | Provisao de Ferias 08_2026 |
| | 17.819,23 | 0,00 | 6.123.997,79 | Provisao de Ferias 08_2026 |
| | 11.661,02 | 0,00 | 6.135.658,81 | Provisao de Ferias 08_2026 |
| | 17.205,09 | 0,00 | 6.152.863,90 | Provisao de Ferias 08_2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100302 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 5.346.670,37

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 11.154,59 | 0,00 | 6.164.018,49 | Provisao de Ferias 08_2026 |
| | 13.088,82 | 0,00 | 6.177.107,31 | Provisao de Ferias 08_2026 |
| | **830.436,94** | **0,00** | **6.177.107,31** | **<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS** |

**Conta Analítica:** 100303 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.864.315,06

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 0,00 | 8,42 | 3.864.306,64 | Provisao 13 Salario 08_2026 |
| | 35,78 | 0,00 | 3.864.342,42 | Provisao 13 Salario 08_2026 |
| 31/08/2026 | 31.191,45 | 0,00 | 3.895.533,87 | Provisao 13 Salario 08_2026 |
| | 14.520,61 | 0,00 | 3.910.054,48 | Provisao 13 Salario 08_2026 |
| | 2.203,77 | 0,00 | 3.912.258,25 | Provisao 13 Salario 08_2026 |
| | 1.757,41 | 0,00 | 3.914.015,66 | Provisao 13 Salario 08_2026 |
| | 2.795,60 | 0,00 | 3.916.811,26 | Provisao 13 Salario 08_2026 |
| | 7.457,93 | 0,00 | 3.924.269,19 | Provisao 13 Salario 08_2026 |
| | 48.363,27 | 0,00 | 3.972.632,46 | Provisao 13 Salario 08_2026 |
| | 374,37 | 0,00 | 3.973.006,83 | Provisao 13 Salario 08_2026 |
| | 1.533,78 | 0,00 | 3.974.540,61 | Provisao 13 Salario 08_2026 |
| | 446,63 | 0,00 | 3.974.987,24 | Provisao 13 Salario 08_2026 |
| | 4.370,13 | 0,00 | 3.979.357,37 | Provisao 13 Salario 08_2026 |
| | 8.001,71 | 0,00 | 3.987.359,08 | Provisao 13 Salario 08_2026 |
| | 14.738,65 | 0,00 | 4.002.097,73 | Provisao 13 Salario 08_2026 |
| | 872,02 | 0,00 | 4.002.969,75 | Provisao 13 Salario 08_2026 |
| | 413,93 | 0,00 | 4.003.383,68 | Provisao 13 Salario 08_2026 |
| | 4.976,78 | 0,00 | 4.008.360,46 | Provisao 13 Salario 08_2026 |
| | 13.372,93 | 0,00 | 4.021.733,39 | Provisao 13 Salario 08_2026 |
| | 9.830,54 | 0,00 | 4.031.563,93 | Provisao 13 Salario 08_2026 |
| | 10.856,79 | 0,00 | 4.042.420,72 | Provisao 13 Salario 08_2026 |
| | 100.116,01 | 0,00 | 4.142.536,73 | Provisao 13 Salario 08_2026 |
| | 18.134,18 | 0,00 | 4.160.670,91 | Provisao 13 Salario 08_2026 |
| | 11.946,94 | 0,00 | 4.172.617,85 | Provisao 13 Salario 08_2026 |
| | 12.962,32 | 0,00 | 4.185.580,17 | Provisao 13 Salario 08_2026 |
| | 1.349,97 | 0,00 | 4.186.930,14 | Provisao 13 Salario 08_2026 |
| | 8.776,06 | 0,00 | 4.195.706,20 | Provisao 13 Salario 08_2026 |
| | 69.221,36 | 0,00 | 4.264.927,56 | Provisao 13 Salario 08_2026 |
| | 5.952,92 | 0,00 | 4.270.880,48 | Provisao 13 Salario 08_2026 |
| | 7.604,15 | 0,00 | 4.278.484,63 | Provisao 13 Salario 08_2026 |
| | 410,06 | 0,00 | 4.278.894,69 | Provisao 13 Salario 08_2026 |
| | 489,05 | 0,00 | 4.279.383,74 | Provisao 13 Salario 08_2026 |
| | 12.051,74 | 0,00 | 4.291.435,48 | Provisao 13 Salario 08_2026 |
| | 6.988,65 | 0,00 | 4.298.424,13 | Provisao 13 Salario 08_2026 |
| | 7.180,76 | 0,00 | 4.305.604,89 | Provisao 13 Salario 08_2026 |
| | 8.934,16 | 0,00 | 4.314.539,05 | Provisao 13 Salario 08_2026 |
| | 33.574,99 | 0,00 | 4.348.114,04 | Provisao 13 Salario 08_2026 |
| | 2.802,02 | 0,00 | 4.350.916,06 | Provisao 13 Salario 08_2026 |
| | 1.867,21 | 0,00 | 4.352.783,27 | Provisao 13 Salario 08_2026 |
| | 65.894,97 | 0,00 | 4.418.678,24 | Provisao 13 Salario 08_2026 |
| | 10.551,15 | 0,00 | 4.429.229,39 | Provisao 13 Salario 08_2026 |
| | 28.322,74 | 0,00 | 4.457.552,13 | Provisao 13 Salario 08_2026 |
| | **593.245,49** | **8,42** | **4.457.552,13** | **<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS** |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100303 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.864.315,06

**Conta Analítica:** 101970 3.2.1.20.07.005 - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO **Saldo Anterior:** -184.269,28

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 12,76 | -184.282,04 | Convênio Odontológic 08_2026 |
| | 0,00 | 36,57 | -184.318,61 | Convênio Odontológic 08_2026 |
| | 0,00 | 285,50 | -184.604,11 | Convênio Odontológic 08_2026 |
| | 0,00 | 5,54 | -184.609,65 | Convênio Odontológic 08_2026 |
| | 0,00 | 105,05 | -184.714,70 | Convênio Odontológic 08_2026 |
| | 0,00 | 33,12 | -184.747,82 | Convênio Odontológic 08_2026 |
| | 0,00 | 130,75 | -184.878,57 | Convênio Odontológic 08_2026 |
| | 0,00 | 177,97 | -185.056,54 | Convênio Odontológic 08_2026 |
| | 0,00 | 179,37 | -185.235,91 | Convênio Odontológic 08_2026 |
| | 0,00 | 23,70 | -185.259,61 | Convênio Odontológic 08_2026 |
| | 0,00 | 19,22 | -185.278,83 | Convênio Odontológic 08_2026 |
| | 0,00 | 220,20 | -185.499,03 | Convênio Odontológic 08_2026 |
| | 0,00 | 316,56 | -185.815,59 | Convênio Odontológic 08_2026 |
| | 0,00 | 74,16 | -185.889,75 | Convênio Odontológic 08_2026 |
| | 0,00 | 7.673,15 | -193.562,90 | Convênio Farmacia 08_2026 |
| | 0,00 | 388,76 | -193.951,66 | Convênio Odontológic 08_2026 |
| | 0,00 | 33,84 | -193.985,50 | Convênio Odontológic 08_2026 |
| | 0,00 | 149,60 | -194.135,10 | Convênio Odontológic 08_2026 |
| | 0,00 | 240,99 | -194.376,09 | Convênio Odontológic 08_2026 |
| | **0,00** | **10.106,81** | **194.376,09-** | **<<== Saldo da Conta: CONVÊNIO ODONTOLÓGICO** |

**Conta Analítica:** 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 13.287.602,01

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,64 | 0,00 | 13.287.602,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,12 | 0,00 | 13.287.602,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,08 | 0,00 | 13.287.602,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 7,88 | 0,00 | 13.287.610,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 32,25 | 0,00 | 13.287.642,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,33 | 0,00 | 13.287.645,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,66 | 0,00 | 13.287.647,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,57 | 0,00 | 13.287.648,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4,91 | 0,00 | 13.287.653,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,26 | 0,00 | 13.287.653,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,42 | 0,00 | 13.287.654,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 13.287.654,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,15 | 0,00 | 13.287.654,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 61,67 | 0,00 | 13.287.715,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 6,98 | 0,00 | 13.287.722,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 13.287.722,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 13.287.723,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,08 | 0,00 | 13.287.723,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,84 | 0,00 | 13.287.724,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 13.287.602,01

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| 31/08/2026 | 0,37 | 0,00 | 13.287.725,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,57 | 0,00 | 13.287.725,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,09 | 0,00 | 13.287.725,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,57 | 0,00 | 13.287.726,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,74 | 0,00 | 13.287.727,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4,91 | 0,00 | 13.287.732,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,82 | 0,00 | 13.287.732,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 9,23 | 0,00 | 13.287.742,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,82 | 0,00 | 13.287.743,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 13.287.743,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 11,46 | 0,00 | 13.287.754,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 13.287.754,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,08 | 0,00 | 13.287.754,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,09 | 0,00 | 13.287.754,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,09 | 0,00 | 13.287.754,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,82 | 0,00 | 13.287.755,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,05 | 0,00 | 13.287.755,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,08 | 0,00 | 13.287.755,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 17,45 | 0,00 | 13.287.773,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,16 | 0,00 | 13.287.773,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,06 | 0,00 | 13.287.773,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,59 | 0,00 | 13.287.773,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,08 | 0,00 | 13.287.774,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 5,00 | 0,00 | 13.287.779,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3,20 | 0,00 | 13.287.782,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 13.287.782,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,08 | 0,00 | 13.287.782,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,21 | 0,00 | 13.287.782,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,82 | 0,00 | 13.287.783,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4,91 | 0,00 | 13.287.788,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,64 | 0,00 | 13.287.788,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 18,33 | 0,00 | 13.287.807,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 55,61 | 0,00 | 13.287.862,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 785,86 | 0,00 | 13.288.648,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 13.288.648,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 13.288.648,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 16,94 | 0,00 | 13.288.665,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 13.287.602,01

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,05 | 0,00 | 13.288.665,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,12 | 0,00 | 13.288.665,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 43,56 | 0,00 | 13.288.709,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,64 | 0,00 | 13.288.710,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,09 | 0,00 | 13.288.710,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,62 | 0,00 | 13.288.710,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,12 | 0,00 | 13.288.710,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,95 | 0,00 | 13.288.711,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,37 | 0,00 | 13.288.714,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,51 | 0,00 | 13.288.715,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,05 | 0,00 | 13.288.715,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,82 | 0,00 | 13.288.716,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 13.288.716,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,82 | 0,00 | 13.288.717,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 7,60 | 0,00 | 13.288.725,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 174,10 | 0,00 | 13.288.899,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 5,81 | 0,00 | 13.288.905,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,08 | 0,00 | 13.288.905,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 27,58 | 0,00 | 13.288.932,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,25 | 0,00 | 13.288.932,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 23,11 | 0,00 | 13.288.956,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,85 | 0,00 | 13.288.956,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 17,34 | 0,00 | 13.288.974,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 15,69 | 0,00 | 13.288.989,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 72,90 | 0,00 | 13.289.062,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,59 | 0,00 | 13.289.063,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 202,69 | 0,00 | 13.289.266,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,57 | 0,00 | 13.289.266,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,12 | 0,00 | 13.289.266,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,06 | 0,00 | 13.289.266,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 30,33 | 0,00 | 13.289.297,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3,89 | 0,00 | 13.289.301,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,13 | 0,00 | 13.289.301,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 79,99 | 0,00 | 13.289.381,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 39,90 | 0,00 | 13.289.421,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 44,54 | 0,00 | 13.289.465,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,64 | 0,00 | 13.289.467,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4,43 | 0,00 | 13.289.471,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 13.287.602,01

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,09 | 0,00 | 13.289.471,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,08 | 0,00 | 13.289.471,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 31,67 | 0,00 | 13.289.503,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,11 | 0,00 | 13.289.503,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 16,33 | 0,00 | 13.289.519,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,94 | 0,00 | 13.289.520,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4,78 | 0,00 | 13.289.525,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,14 | 0,00 | 13.289.525,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 17,15 | 0,00 | 13.289.542,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,24 | 0,00 | 13.289.543,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 13.289.543,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 13.289.543,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,38 | 0,00 | 13.289.543,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,38 | 0,00 | 13.289.544,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,62 | 0,00 | 13.289.546,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 6,96 | 0,00 | 13.289.553,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 33,87 | 0,00 | 13.289.587,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,64 | 0,00 | 13.289.588,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,64 | 0,00 | 13.289.588,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,17 | 0,00 | 13.289.588,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 206,29 | 0,00 | 13.289.795,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,39 | 0,00 | 13.289.797,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4,05 | 0,00 | 13.289.801,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,75 | 0,00 | 13.289.803,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,26 | 0,00 | 13.289.803,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,12 | 0,00 | 13.289.803,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,64 | 0,00 | 13.289.804,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,12 | 0,00 | 13.289.804,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,95 | 0,00 | 13.289.805,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,74 | 0,00 | 13.289.806,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,12 | 0,00 | 13.289.806,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,00 | 0,00 | 13.289.807,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 29,16 | 0,00 | 13.289.836,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 13,67 | 0,00 | 13.289.850,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4,91 | 0,00 | 13.289.855,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 13.289.855,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 200,71 | 0,00 | 13.290.055,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 5,33 | 0,00 | 13.290.061,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 13.287.602,01

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,15 | 0,00 | 13.290.061,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 11,27 | 0,00 | 13.290.072,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,64 | 0,00 | 13.290.073,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 9,94 | 0,00 | 13.290.083,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 5,49 | 0,00 | 13.290.088,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3,16 | 0,00 | 13.290.091,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,08 | 0,00 | 13.290.091,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 13.290.091,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4,91 | 0,00 | 13.290.096,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,12 | 0,00 | 13.290.096,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,74 | 0,00 | 13.290.097,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 118,29 | 0,00 | 13.290.216,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4,51 | 0,00 | 13.290.220,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,53 | 0,00 | 13.290.221,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,82 | 0,00 | 13.290.221,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 13.290.221,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,57 | 0,00 | 13.290.222,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,12 | 0,00 | 13.290.222,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,27 | 0,00 | 13.290.223,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,08 | 0,00 | 13.290.223,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,26 | 0,00 | 13.290.224,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 13.290.224,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,29 | 0,00 | 13.290.224,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,32 | 0,00 | 13.290.224,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,64 | 0,00 | 13.290.225,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,16 | 0,00 | 13.290.226,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 23,91 | 0,00 | 13.290.250,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 13.290.250,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4,87 | 0,00 | 13.290.255,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,76 | 0,00 | 13.290.256,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 34,29 | 0,00 | 13.290.290,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,95 | 0,00 | 13.290.293,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,14 | 0,00 | 13.290.293,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,08 | 0,00 | 13.290.293,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,64 | 0,00 | 13.290.294,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 13.290.294,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4,91 | 0,00 | 13.290.299,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 35,05 | 0,00 | 13.290.334,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 13.287.602,01

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,53 | 0,00 | 13.290.334,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 10,77 | 0,00 | 13.290.345,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 29,15 | 0,00 | 13.290.374,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 247,87 | 0,00 | 13.290.622,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,83 | 0,00 | 13.290.623,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,38 | 0,00 | 13.290.623,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,04 | 0,00 | 13.290.623,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 41,85 | 0,00 | 13.290.665,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 13.290.665,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,12 | 0,00 | 13.290.665,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,59 | 0,00 | 13.290.666,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,82 | 0,00 | 13.290.667,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 14,59 | 0,00 | 13.290.681,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 32,22 | 0,00 | 13.290.714,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,82 | 0,00 | 13.290.714,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,09 | 0,00 | 13.290.714,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,64 | 0,00 | 13.290.715,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 9,02 | 0,00 | 13.290.724,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,74 | 0,00 | 13.290.725,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,15 | 0,00 | 13.290.725,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,86 | 0,00 | 13.290.728,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 13.290.728,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,74 | 0,00 | 13.290.729,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,91 | 0,00 | 13.290.730,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,52 | 0,00 | 13.290.732,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 8,68 | 0,00 | 13.290.741,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,09 | 0,00 | 13.290.741,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 13.290.741,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,83 | 0,00 | 13.290.742,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,19 | 0,00 | 13.290.743,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,92 | 0,00 | 13.290.745,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 5,05 | 0,00 | 13.290.750,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,12 | 0,00 | 13.290.750,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,57 | 0,00 | 13.290.751,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,14 | 0,00 | 13.290.752,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,08 | 0,00 | 13.290.752,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 7,74 | 0,00 | 13.290.760,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3,43 | 0,00 | 13.290.763,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 13.287.602,01

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 21,75 | 0,00 | 13.290.785,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,59 | 0,00 | 13.290.785,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,82 | 0,00 | 13.290.786,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 13.290.786,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 13.290.786,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,95 | 0,00 | 13.290.787,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 13.290.787,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3,29 | 0,00 | 13.290.791,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 13.290.791,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,38 | 0,00 | 13.290.791,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,74 | 0,00 | 13.290.792,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,55 | 0,00 | 13.290.792,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,76 | 0,00 | 13.290.793,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,87 | 0,00 | 13.290.794,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,35 | 0,00 | 13.290.794,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,08 | 0,00 | 13.290.794,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,27 | 0,00 | 13.290.795,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,21 | 0,00 | 13.290.795,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 13.290.795,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 13.290.795,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,12 | 0,00 | 13.290.795,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,52 | 0,00 | 13.290.795,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,59 | 0,00 | 13.290.796,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,12 | 0,00 | 13.290.796,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,10 | 0,00 | 13.290.797,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,11 | 0,00 | 13.290.799,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 13.290.799,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,12 | 0,00 | 13.290.800,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 25,20 | 0,00 | 13.290.825,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,97 | 0,00 | 13.290.828,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,74 | 0,00 | 13.290.828,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,24 | 0,00 | 13.290.829,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 204,50 | 0,00 | 13.291.033,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 26,97 | 0,00 | 13.291.060,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 49,44 | 0,00 | 13.291.110,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 19,53 | 0,00 | 13.291.129,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,32 | 0,00 | 13.291.129,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 10,62 | 0,00 | 13.291.140,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 13.287.602,01

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,01 | 0,00 | 13.291.140,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 13.291.140,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,75 | 0,00 | 13.291.142,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,71 | 0,00 | 13.291.143,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,18 | 0,00 | 13.291.144,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 13.291.144,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 13.291.144,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,46 | 0,00 | 13.291.144,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4,91 | 0,00 | 13.291.149,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,48 | 0,00 | 13.291.152,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3,90 | 0,00 | 13.291.156,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 13.291.156,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,74 | 0,00 | 13.291.156,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 13.291.156,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,82 | 0,00 | 13.291.157,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,08 | 0,00 | 13.291.157,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 13.291.157,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,08 | 0,00 | 13.291.157,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 18,49 | 0,00 | 13.291.176,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,08 | 0,00 | 13.291.176,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 13.291.176,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 13.291.176,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,64 | 0,00 | 13.291.177,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,08 | 0,00 | 13.291.177,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 87,88 | 0,00 | 13.291.265,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 13.291.265,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,08 | 0,00 | 13.291.265,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,25 | 0,00 | 13.291.266,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 19,58 | 0,00 | 13.291.286,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,09 | 0,00 | 13.291.286,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 13.291.286,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 13.291.286,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 203,83 | 0,00 | 13.291.489,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,59 | 0,00 | 13.291.490,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,95 | 0,00 | 13.291.491,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,82 | 0,00 | 13.291.492,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,12 | 0,00 | 13.291.492,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,08 | 0,00 | 13.291.492,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 13.287.602,01

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,57 | 0,00 | 13.291.493,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,59 | 0,00 | 13.291.493,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,64 | 0,00 | 13.291.494,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 43,22 | 0,00 | 13.291.537,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,59 | 0,00 | 13.291.538,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,95 | 0,00 | 13.291.539,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,29 | 0,00 | 13.291.539,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 13.291.539,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 18,48 | 0,00 | 13.291.557,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 8,70 | 0,00 | 13.291.566,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 13.291.566,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,58 | 0,00 | 13.291.567,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,32 | 0,00 | 13.291.567,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,59 | 0,00 | 13.291.568,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 13.291.568,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,09 | 0,00 | 13.291.568,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,05 | 0,00 | 13.291.568,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,22 | 0,00 | 13.291.570,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,74 | 0,00 | 13.291.571,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,08 | 0,00 | 13.291.571,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,64 | 0,00 | 13.291.571,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 32,27 | 0,00 | 13.291.604,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,82 | 0,00 | 13.291.605,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3,75 | 0,00 | 13.291.608,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 13.291.608,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,57 | 0,00 | 13.291.609,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,64 | 0,00 | 13.291.610,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 27,10 | 0,00 | 13.291.637,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 20,56 | 0,00 | 13.291.657,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 13.291.657,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,23 | 0,00 | 13.291.657,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,10 | 0,00 | 13.291.658,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 43,24 | 0,00 | 13.291.701,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 19,19 | 0,00 | 13.291.720,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 13.291.720,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 45,96 | 0,00 | 13.291.766,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,68 | 0,00 | 13.291.767,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,04 | 0,00 | 13.291.767,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 13.287.602,01

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,01 | 0,00 | 13.291.767,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,74 | 0,00 | 13.291.767,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,57 | 0,00 | 13.291.768,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,33 | 0,00 | 13.291.768,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 9,11 | 0,00 | 13.291.777,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 8,89 | 0,00 | 13.291.786,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,04 | 0,00 | 13.291.786,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,93 | 0,00 | 13.291.787,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,58 | 0,00 | 13.291.788,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,40 | 0,00 | 13.291.789,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,04 | 0,00 | 13.291.789,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 13.291.789,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 13.291.789,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 9,15 | 0,00 | 13.291.798,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,59 | 0,00 | 13.291.799,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,09 | 0,00 | 13.291.799,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3,71 | 0,00 | 13.291.803,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 13.291.803,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,12 | 0,00 | 13.291.803,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 13.291.803,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 14,05 | 0,00 | 13.291.817,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 5,72 | 0,00 | 13.291.823,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,25 | 0,00 | 13.291.823,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 13.291.823,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 13.291.823,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,57 | 0,00 | 13.291.824,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,74 | 0,00 | 13.291.824,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 13.291.824,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,82 | 0,00 | 13.291.825,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 91,42 | 0,00 | 13.291.917,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,79 | 0,00 | 13.291.917,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,82 | 0,00 | 13.291.918,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 13.291.918,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,08 | 0,00 | 13.291.918,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,06 | 0,00 | 13.291.919,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 13.291.919,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,59 | 0,00 | 13.291.919,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,43 | 0,00 | 13.291.920,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 13.287.602,01

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 2,28 | 0,00 | 13.291.922,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,64 | 0,00 | 13.291.922,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,06 | 0,00 | 13.291.923,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,12 | 0,00 | 13.291.923,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,08 | 0,00 | 13.291.923,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,12 | 0,00 | 13.291.923,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 6,89 | 0,00 | 13.291.930,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 13.291.930,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,82 | 0,00 | 13.291.931,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 13.291.931,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 5,28 | 0,00 | 13.291.936,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 13.291.936,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,59 | 0,00 | 13.291.937,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 62,12 | 0,00 | 13.291.999,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,98 | 0,00 | 13.292.000,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 22,37 | 0,00 | 13.292.022,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,06 | 0,00 | 13.292.022,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,46 | 0,00 | 13.292.025,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 88,56 | 0,00 | 13.292.113,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,82 | 0,00 | 13.292.114,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,59 | 0,00 | 13.292.114,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,45 | 0,00 | 13.292.115,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 13.292.115,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 6,09 | 0,00 | 13.292.121,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,12 | 0,00 | 13.292.121,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,64 | 0,00 | 13.292.122,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,04 | 0,00 | 13.292.122,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 28,05 | 0,00 | 13.292.150,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 18,48 | 0,00 | 13.292.168,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,05 | 0,00 | 13.292.169,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4,91 | 0,00 | 13.292.174,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4,91 | 0,00 | 13.292.179,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,08 | 0,00 | 13.292.179,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,21 | 0,00 | 13.292.180,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 10,34 | 0,00 | 13.292.190,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3,07 | 0,00 | 13.292.193,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,12 | 0,00 | 13.292.193,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 13.292.193,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 13.287.602,01

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,83 | 0,00 | 13.292.194,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,31 | 0,00 | 13.292.196,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 13.292.196,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,74 | 0,00 | 13.292.197,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,14 | 0,00 | 13.292.199,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 7,18 | 0,00 | 13.292.206,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 35,03 | 0,00 | 13.292.241,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 51,61 | 0,00 | 13.292.293,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 62,12 | 0,00 | 13.292.355,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 215,19 | 0,00 | 13.292.570,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 13.292.570,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 77,71 | 0,00 | 13.292.648,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3,38 | 0,00 | 13.292.651,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 6,49 | 0,00 | 13.292.658,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,06 | 0,00 | 13.292.658,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,21 | 0,00 | 13.292.658,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,57 | 0,00 | 13.292.659,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4,78 | 0,00 | 13.292.663,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,32 | 0,00 | 13.292.665,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,77 | 0,00 | 13.292.666,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 13.292.666,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,59 | 0,00 | 13.292.666,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,12 | 0,00 | 13.292.666,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,06 | 0,00 | 13.292.666,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,57 | 0,00 | 13.292.667,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 822,70 | 0,00 | 13.293.490,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,82 | 0,00 | 13.293.490,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 18,23 | 0,00 | 13.293.509,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 30,83 | 0,00 | 13.293.540,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 6,51 | 0,00 | 13.293.546,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,15 | 0,00 | 13.293.546,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 13.293.546,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,05 | 0,00 | 13.293.546,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,73 | 0,00 | 13.293.547,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,57 | 0,00 | 13.293.548,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,57 | 0,00 | 13.293.548,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 62,97 | 0,00 | 13.293.611,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,82 | 0,00 | 13.293.612,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 13.287.602,01

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,74 | 0,00 | 13.293.613,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,20 | 0,00 | 13.293.613,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 13.293.613,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,57 | 0,00 | 13.293.613,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,44 | 0,00 | 13.293.614,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,45 | 0,00 | 13.293.616,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 13.293.616,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 8,92 | 0,00 | 13.293.625,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4,91 | 0,00 | 13.293.630,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,60 | 0,00 | 13.293.631,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,66 | 0,00 | 13.293.632,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,18 | 0,00 | 13.293.635,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,64 | 0,00 | 13.293.635,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,95 | 0,00 | 13.293.636,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,04 | 0,00 | 13.293.636,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,08 | 0,00 | 13.293.636,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,82 | 0,00 | 13.293.637,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,12 | 0,00 | 13.293.637,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 125,36 | 0,00 | 13.293.763,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,69 | 0,00 | 13.293.764,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,04 | 0,00 | 13.293.765,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,10 | 0,00 | 13.293.765,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3,22 | 0,00 | 13.293.769,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 13.293.769,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,16 | 0,00 | 13.293.769,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,82 | 0,00 | 13.293.770,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,72 | 0,00 | 13.293.770,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 13.293.770,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 13.293.770,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 10,03 | 0,00 | 13.293.780,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4,15 | 0,00 | 13.293.785,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,59 | 0,00 | 13.293.785,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 13.293.785,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,09 | 0,00 | 13.293.785,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,64 | 0,00 | 13.293.786,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 213,32 | 0,00 | 13.293.999,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,64 | 0,00 | 13.294.000,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,59 | 0,00 | 13.294.000,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 13.287.602,01

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,16 | 0,00 | 13.294.001,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 35,93 | 0,00 | 13.294.037,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,82 | 0,00 | 13.294.037,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,06 | 0,00 | 13.294.037,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,97 | 0,00 | 13.294.038,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 6,80 | 0,00 | 13.294.045,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,56 | 0,00 | 13.294.048,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 13.294.048,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2.750,02 | 0,00 | 13.296.798,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 15,83 | 0,00 | 13.296.814,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 13.296.814,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,15 | 0,00 | 13.296.816,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 13.296.816,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,59 | 0,00 | 13.296.816,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,82 | 0,00 | 13.296.817,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 5,88 | 0,00 | 13.296.823,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 18,77 | 0,00 | 13.296.842,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,12 | 0,00 | 13.296.842,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,80 | 0,00 | 13.296.843,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,27 | 0,00 | 13.296.843,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 6,85 | 0,00 | 13.296.850,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 15,43 | 0,00 | 13.296.865,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,64 | 0,00 | 13.296.866,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 49,77 | 0,00 | 13.296.916,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,59 | 0,00 | 13.296.916,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,38 | 0,00 | 13.296.917,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,64 | 0,00 | 13.296.917,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,38 | 0,00 | 13.296.918,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 13.296.918,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3,37 | 0,00 | 13.296.921,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 5,04 | 0,00 | 13.296.926,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,38 | 0,00 | 13.296.927,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 13.296.927,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,57 | 0,00 | 13.296.927,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,74 | 0,00 | 13.296.928,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,20 | 0,00 | 13.296.928,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 29,10 | 0,00 | 13.296.957,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4,91 | 0,00 | 13.296.962,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 13.287.602,01

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,30 | 0,00 | 13.296.962,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,59 | 0,00 | 13.296.963,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,82 | 0,00 | 13.296.964,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 25,49 | 0,00 | 13.296.989,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 19,94 | 0,00 | 13.297.009,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 83,50 | 0,00 | 13.297.093,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4,91 | 0,00 | 13.297.098,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,59 | 0,00 | 13.297.098,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 54,82 | 0,00 | 13.297.153,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,08 | 0,00 | 13.297.153,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,46 | 0,00 | 13.297.156,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 13.297.156,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 15,10 | 0,00 | 13.297.171,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,19 | 0,00 | 13.297.171,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 13.297.171,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.927.376,31 | 0,00 | 15.224.547,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 15.224.547,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,20 | 0,00 | 15.224.548,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,15 | 0,00 | 15.224.548,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,24 | 0,00 | 15.224.548,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 15.224.548,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 15.224.548,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,50 | 0,00 | 15.224.549,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,63 | 0,00 | 15.224.551,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,27 | 0,00 | 15.224.552,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,34 | 0,00 | 15.224.553,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,74 | 0,00 | 15.224.553,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,53 | 0,00 | 15.224.554,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,52 | 0,00 | 15.224.555,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 7,38 | 0,00 | 15.224.562,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,12 | 0,00 | 15.224.562,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4,38 | 0,00 | 15.224.566,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,35 | 0,00 | 15.224.567,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 16,43 | 0,00 | 15.224.583,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,04 | 0,00 | 15.224.583,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 15.224.583,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 8,84 | 0,00 | 15.224.592,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,08 | 0,00 | 15.224.592,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 13.287.602,01

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,57 | 0,00 | 15.224.593,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,53 | 0,00 | 15.224.593,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,48 | 0,00 | 15.224.594,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,64 | 0,00 | 15.224.594,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 20,00 | 0,00 | 15.224.614,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,05 | 0,00 | 15.224.614,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 15,91 | 0,00 | 15.224.630,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 11,40 | 0,00 | 15.224.642,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4,91 | 0,00 | 15.224.647,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,74 | 0,00 | 15.224.647,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 87,26 | 0,00 | 15.224.735,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,57 | 0,00 | 15.224.735,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,13 | 0,00 | 15.224.735,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,08 | 0,00 | 15.224.735,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 15.224.736,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,26 | 0,00 | 15.224.737,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3,52 | 0,00 | 15.224.740,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,57 | 0,00 | 15.224.741,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 10,62 | 0,00 | 15.224.751,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,03 | 0,00 | 15.224.753,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,26 | 0,00 | 15.224.753,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 12,50 | 0,00 | 15.224.765,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 16,58 | 0,00 | 15.224.782,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,04 | 0,00 | 15.224.782,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,12 | 0,00 | 15.224.782,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4,91 | 0,00 | 15.224.787,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,05 | 0,00 | 15.224.787,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,74 | 0,00 | 15.224.788,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 52,65 | 0,00 | 15.224.840,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,17 | 0,00 | 15.224.843,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,27 | 0,00 | 15.224.844,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,16 | 0,00 | 15.224.844,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 15.224.844,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 70,29 | 0,00 | 15.224.914,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,65 | 0,00 | 15.224.916,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,34 | 0,00 | 15.224.916,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 22,97 | 0,00 | 15.224.939,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,95 | 0,00 | 15.224.940,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 13.287.602,01

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 4,91 | 0,00 | 15.224.945,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,33 | 0,00 | 15.224.946,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 8,98 | 0,00 | 15.224.955,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,30 | 0,00 | 15.224.958,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,59 | 0,00 | 15.224.958,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,64 | 0,00 | 15.224.959,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 43,85 | 0,00 | 15.225.003,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 15.225.003,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,96 | 0,00 | 15.225.004,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 15.225.004,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 15.225.004,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4,91 | 0,00 | 15.225.009,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,64 | 0,00 | 15.225.009,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,19 | 0,00 | 15.225.010,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,64 | 0,00 | 15.225.010,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 71,31 | 0,00 | 15.225.082,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,21 | 0,00 | 15.225.082,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,08 | 0,00 | 15.225.082,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,24 | 0,00 | 15.225.082,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 15.225.082,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 476,99 | 0,00 | 15.225.559,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,06 | 0,00 | 15.225.559,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,82 | 0,00 | 15.225.560,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,57 | 0,00 | 15.225.561,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,74 | 0,00 | 15.225.561,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,26 | 0,00 | 15.225.562,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,06 | 0,00 | 15.225.562,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 15.225.562,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,04 | 0,00 | 15.225.562,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 6,35 | 0,00 | 15.225.568,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,57 | 0,00 | 15.225.569,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4,91 | 0,00 | 15.225.574,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,64 | 0,00 | 15.225.574,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,34 | 0,00 | 15.225.575,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 5,38 | 0,00 | 15.225.581,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4,91 | 0,00 | 15.225.586,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,73 | 0,00 | 15.225.587,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,21 | 0,00 | 15.225.587,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 13.287.602,01

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,14 | 0,00 | 15.225.587,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 33,93 | 0,00 | 15.225.621,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,81 | 0,00 | 15.225.623,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,83 | 0,00 | 15.225.624,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 61,63 | 0,00 | 15.225.686,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 32,05 | 0,00 | 15.225.718,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,25 | 0,00 | 15.225.718,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,59 | 0,00 | 15.225.720,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,64 | 0,00 | 15.225.721,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,82 | 0,00 | 15.225.721,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,30 | 0,00 | 15.225.724,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,67 | 0,00 | 15.225.725,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,42 | 0,00 | 15.225.726,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,67 | 0,00 | 15.225.726,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,43 | 0,00 | 15.225.727,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 503,54 | 0,00 | 15.226.230,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,36 | 0,00 | 15.226.231,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 22,55 | 0,00 | 15.226.253,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4,91 | 0,00 | 15.226.258,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 15.226.258,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,27 | 0,00 | 15.226.261,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,43 | 0,00 | 15.226.262,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,64 | 0,00 | 15.226.263,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,05 | 15.226.263,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,18 | 15.226.262,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 128,67 | 15.226.134,26 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,27 | 15.226.133,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,29 | 15.226.133,70 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 9,94 | 15.226.123,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 10,72 | 15.226.113,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 7,57 | 15.226.105,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,18 | 15.226.105,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 15.226.105,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2.769,38 | 15.223.335,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 15.223.335,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,81 | 15.223.335,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,77 | 15.223.334,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,47 | 15.223.332,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 13.287.602,01

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 0,56 | 15.223.332,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 24,24 | 15.223.307,98 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 15.223.307,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,19 | 15.223.307,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 34,73 | 15.223.272,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 23,80 | 15.223.249,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,21 | 15.223.246,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,18 | 15.223.246,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,27 | 15.223.246,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 143,27 | 15.223.103,26 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 66,62 | 15.223.036,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 736,07 | 15.222.300,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 10,71 | 15.222.289,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,40 | 15.222.289,46 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 2,39 | 15.222.287,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 15.222.287,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,36 | 15.222.286,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 15.222.286,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 111,48 | 15.222.175,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 30,07 | 15.222.145,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 15.222.145,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,05 | 15.222.145,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 15.222.144,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 9,95 | 15.222.135,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,95 | 15.222.132,08 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 1.897,24 | 15.220.234,84 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 2,27 | 15.220.232,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 15.220.232,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 461,34 | 15.219.771,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 726,59 | 15.219.044,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,05 | 15.219.044,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,06 | 15.219.044,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,80 | 15.219.042,70 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,37 | 15.219.042,33 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 15.219.042,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 3,45 | 15.219.038,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,67 | 15.219.038,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 6,21 | 15.219.031,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 13.287.602,01

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 0,28 | 15.219.031,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,04 | 15.219.031,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 19,56 | 15.219.012,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 637,76 | 15.218.374,33 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 15.218.374,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 49,95 | 15.218.324,37 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 6,85 | 15.218.317,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 3,49 | 15.218.314,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,05 | 15.218.313,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 6,97 | 15.218.307,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 199,97 | 15.218.107,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 22,59 | 15.218.084,45 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 58,61 | 15.218.025,84 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,18 | 15.218.025,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,56 | 15.218.024,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 268,76 | 15.217.755,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 8,98 | 15.217.746,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 1,26 | 15.217.745,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 2,80 | 15.217.742,30 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 1,80 | 15.217.740,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 5,41 | 15.217.735,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,21 | 15.217.734,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 14,55 | 15.217.720,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 48,56 | 15.217.671,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 12,84 | 15.217.658,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 107,18 | 15.217.551,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 6,06 | 15.217.545,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 2,23 | 15.217.543,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 28,02 | 15.217.515,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 46,34 | 15.217.469,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 281,31 | 15.217.187,79 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 963,81 | 15.216.223,98 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 7,63 | 15.216.216,35 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 47,28 | 15.216.169,07 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 19,08 | 15.216.149,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 6,40 | 15.216.143,59 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 1,56 | 15.216.142,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 96,79 | 15.216.045,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 13.287.602,01

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 8,06 | 15.216.037,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,06 | 15.216.033,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,35 | 15.216.032,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 1,37 | 15.216.031,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 188,53 | 15.215.842,87 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 187,81 | 15.215.655,06 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 10,10 | 15.215.644,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 167,06 | 15.215.477,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 6,07 | 15.215.471,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 7,39 | 15.215.464,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 11,25 | 15.215.453,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 50,96 | 15.215.402,23 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,42 | 15.215.401,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,22 | 15.215.401,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,71 | 15.215.400,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 15.215.400,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,85 | 15.215.399,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,45 | 15.215.398,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 49,76 | 15.215.348,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,08 | 15.215.348,73 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 11,37 | 15.215.337,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 4,38 | 15.215.332,98 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 124,24 | 15.215.208,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,03 | 15.215.206,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 12,18 | 15.215.194,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 15.215.194,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,18 | 15.215.194,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 15.215.194,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,05 | 15.215.194,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1.146,82 | 15.214.047,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 108,41 | 15.213.938,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 8,84 | 15.213.930,15 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 16,05 | 15.213.914,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,05 | 15.213.914,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2.293,19 | 15.211.620,86 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,41 | 15.211.620,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 7.265,86 | 15.204.354,59 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 10,85 | 15.204.343,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 13.287.602,01

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 0,78 | 15.204.342,96 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,05 | 15.204.342,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 15.204.342,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,10 | 15.204.342,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,76 | 15.204.342,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,93 | 15.204.341,11 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 44,75 | 15.204.296,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 902,40 | 15.203.393,96 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,84 | 15.203.393,12 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 8,27 | 15.203.384,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 60,09 | 15.203.324,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 239,01 | 15.203.085,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 15.203.085,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 15.203.085,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,56 | 15.203.085,11 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,05 | 15.203.085,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 15.203.084,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,18 | 15.203.084,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,34 | 15.203.082,47 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 6,33 | 15.203.076,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 23,53 | 15.203.052,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,75 | 15.203.050,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 25,37 | 15.203.025,49 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 1,94 | 15.203.023,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,04 | 15.203.023,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,17 | 15.203.023,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 15.203.023,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 8,14 | 15.203.015,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 8,36 | 15.203.006,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 4,75 | 15.203.002,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 21,04 | 15.202.981,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,24 | 15.202.980,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,18 | 15.202.980,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,05 | 15.202.980,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 5,22 | 15.202.975,35 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 1,18 | 15.202.974,17 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 35,97 | 15.202.938,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,17 | 15.202.938,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 13.287.602,01

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 0,57 | 15.202.937,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,45 | 15.202.935,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,82 | 15.202.933,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 11,54 | 15.202.921,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 30,38 | 15.202.891,27 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 81,96 | 15.202.809,31 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 2,35 | 15.202.806,96 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 10,68 | 15.202.796,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 6,45 | 15.202.789,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,05 | 15.202.789,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 15.202.789,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,59 | 15.202.787,17 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 28,80 | 15.202.758,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,21 | 15.202.758,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 211,72 | 15.202.546,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,23 | 15.202.546,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 47,07 | 15.202.499,14 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,05 | 15.202.499,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 28,08 | 15.202.471,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 5,49 | 15.202.465,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 7,16 | 15.202.458,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 20,69 | 15.202.437,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,11 | 15.202.437,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,04 | 15.202.437,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,18 | 15.202.437,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 15.202.437,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,20 | 15.202.437,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,39 | 15.202.436,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 3,09 | 15.202.433,59 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 23,37 | 15.202.410,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,52 | 15.202.408,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,42 | 15.202.406,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,05 | 15.202.406,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 60,33 | 15.202.345,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 15.202.345,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 49,44 | 15.202.296,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 527,65 | 15.201.768,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 44,93 | 15.201.723,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 13.287.602,01

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 1,84 | 15.201.722,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,77 | 15.201.721,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,70 | 15.201.720,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,06 | 15.201.719,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 15,23 | 15.201.704,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 98,60 | 15.201.605,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 178,89 | 15.201.426,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 18,33 | 15.201.408,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,18 | 15.201.408,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 809,08 | 15.200.599,17 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,39 | 15.200.598,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 15.200.598,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 15.200.598,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 15.200.598,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 21,04 | 15.200.577,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 284,00 | 15.200.293,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 4,76 | 15.200.288,87 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 64,64 | 15.200.224,23 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,84 | 15.200.223,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,59 | 15.200.220,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 2,55 | 15.200.218,25 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 22,47 | 15.200.195,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 7,07 | 15.200.188,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 22,74 | 15.200.165,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 15.200.165,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,18 | 15.200.165,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,08 | 15.200.164,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,68 | 15.200.164,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,18 | 15.200.163,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,57 | 15.200.163,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 15.200.163,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,18 | 15.200.163,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,19 | 15.200.162,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 4,03 | 15.200.158,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 131,44 | 15.200.027,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 18,25 | 15.200.009,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 15.200.009,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 55,61 | 15.199.953,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 13.287.602,01

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 0,93 | 15.199.952,54 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,10 | 15.199.952,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 9,82 | 15.199.942,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 32,00 | 15.199.910,62 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 4,67 | 15.199.905,95 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 394,33 | 15.199.511,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 33,09 | 15.199.478,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 360,72 | 15.199.117,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,46 | 15.199.117,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 193,97 | 15.198.923,38 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 2,95 | 15.198.920,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 15.198.920,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 995,36 | 15.197.925,06 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 25,05 | 15.197.900,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4.112,21 | 15.193.787,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 33,37 | 15.193.754,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,18 | 15.193.754,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 33,46 | 15.193.720,79 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 12,24 | 15.193.708,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 1,26 | 15.193.707,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 11,30 | 15.193.695,99 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,61 | 15.193.695,38 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 5,72 | 15.193.689,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 29,70 | 15.193.659,96 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 16,55 | 15.193.643,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 70,24 | 15.193.573,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 16,98 | 15.193.556,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 138,84 | 15.193.417,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 726,59 | 15.192.690,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 43,13 | 15.192.647,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 32,43 | 15.192.615,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 12,44 | 15.192.602,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 106,49 | 15.192.496,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 19,17 | 15.192.477,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 26,38 | 15.192.450,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,54 | 15.192.448,18 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 30,42 | 15.192.417,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 15.192.417,73 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 13.287.602,01

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 0,18 | 15.192.417,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 100,44 | 15.192.317,11 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,39 | 15.192.316,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 86,57 | 15.192.230,15 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,08 | 15.192.230,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 15.192.230,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,05 | 15.192.229,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 15.192.229,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,53 | 15.192.228,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 6,11 | 15.192.222,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 119,71 | 15.192.102,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,58 | 15.192.101,99 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 347,56 | 15.191.754,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 3,56 | 15.191.750,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 15.191.750,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,18 | 15.191.750,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 3,77 | 15.191.746,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 3,75 | 15.191.743,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 78,93 | 15.191.664,23 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 270,23 | 15.191.394,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 2,66 | 15.191.391,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,38 | 15.191.390,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,05 | 15.191.390,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 20,37 | 15.191.370,54 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 76,89 | 15.191.293,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 11,44 | 15.191.282,21 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 7,81 | 15.191.274,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 4,10 | 15.191.270,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,42 | 15.191.265,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 399,58 | 15.190.866,30 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,11 | 15.190.866,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 170,09 | 15.190.696,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 15.190.696,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,05 | 15.190.696,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,29 | 15.190.695,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 15.190.695,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 128,21 | 15.190.567,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 9,21 | 15.190.558,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 13.287.602,01

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 26,42 | 15.190.531,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 481,71 | 15.190.050,18 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 57,82 | 15.189.992,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,70 | 15.189.991,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 15.189.991,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 12,47 | 15.189.979,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,05 | 15.189.979,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 6,29 | 15.189.972,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 15.189.972,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 7,47 | 15.189.965,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,22 | 15.189.965,06 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 3,65 | 15.189.961,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,05 | 15.189.961,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,34 | 15.189.961,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 12,70 | 15.189.948,32 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 64,64 | 15.189.883,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 9,72 | 15.189.873,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 7,19 | 15.189.866,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 15,47 | 15.189.851,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 37,16 | 15.189.814,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,48 | 15.189.812,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 164,33 | 15.189.648,33 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,77 | 15.189.647,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 49,44 | 15.189.598,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 11,60 | 15.189.586,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,18 | 15.189.586,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 5,33 | 15.189.581,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 1,63 | 15.189.579,38 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 32,56 | 15.189.546,82 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,58 | 15.189.546,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,90 | 15.189.545,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,18 | 15.189.545,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 16,17 | 15.189.528,99 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 796,92 | 15.188.732,07 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 15.188.732,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 36,70 | 15.188.695,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 15.188.695,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,03 | 15.188.693,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 13.287.602,01

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 7,64 | 15.188.685,60 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,04 | 15.188.685,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 15.188.685,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,20 | 15.188.685,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,18 | 15.188.685,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 16,53 | 15.188.668,58 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 5,58 | 15.188.663,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,95 | 15.188.661,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,06 | 15.188.660,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 6,78 | 15.188.654,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 3,76 | 15.188.650,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 105,60 | 15.188.544,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 5,72 | 15.188.539,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 238,71 | 15.188.300,42 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,45 | 15.188.299,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 60,03 | 15.188.239,94 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,93 | 15.188.239,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 15.188.238,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 9,98 | 15.188.229,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,51 | 15.188.228,50 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 2,84 | 15.188.225,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 8,12 | 15.188.217,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,40 | 15.188.215,14 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,58 | 15.188.214,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 6,69 | 15.188.207,87 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 2,56 | 15.188.205,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 12,86 | 15.188.192,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 3,33 | 15.188.189,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,23 | 15.188.188,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 11,93 | 15.188.176,96 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 15.188.176,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 25,27 | 15.188.151,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 425,93 | 15.187.725,73 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 293,63 | 15.187.432,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 4.440,42 | 15.182.991,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,04 | 15.182.991,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 14,61 | 15.182.977,03 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 2,47 | 15.182.974,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 13.287.602,01

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 316,84 | 15.182.657,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 70,25 | 15.182.587,47 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 161,02 | 15.182.426,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,16 | 15.182.422,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 15.182.422,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,24 | 15.182.421,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 15.182.421,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,10 | 15.182.420,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 10,30 | 15.182.410,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,15 | 15.182.410,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,11 | 15.182.410,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 15.182.410,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,24 | 15.182.410,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,69 | 15.182.409,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 16,37 | 15.182.393,06 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 15.182.393,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,10 | 15.182.388,95 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 10,39 | 15.182.378,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 15.182.378,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 13,21 | 15.182.365,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 296,94 | 15.182.068,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 35,77 | 15.182.032,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 437,17 | 15.181.595,46 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,18 | 15.181.595,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 201,16 | 15.181.394,12 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 1,34 | 15.181.392,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,10 | 15.181.391,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,49 | 15.181.391,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,83 | 15.181.390,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 15.181.390,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 21,37 | 15.181.368,98 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 353,80 | 15.181.015,18 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 42,13 | 15.180.973,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 15.180.973,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,66 | 15.180.972,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 83,84 | 15.180.888,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,76 | 15.180.887,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 6,30 | 15.180.881,46 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 13.287.602,01

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 0,19 | 15.180.881,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 504,00 | 15.180.377,27 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 138,66 | 15.180.238,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 15.180.238,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 15.180.238,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 5,20 | 15.180.233,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 10,34 | 15.180.223,03 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 3,97 | 15.180.219,06 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,25 | 15.180.218,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 3,36 | 15.180.215,45 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 48,21 | 15.180.167,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,54 | 15.180.165,70 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,17 | 15.180.165,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 21,61 | 15.180.143,92 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 2.200,41 | 15.177.943,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,06 | 15.177.943,45 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,83 | 15.177.942,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 6,90 | 15.177.935,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 5,81 | 15.177.929,91 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 47,09 | 15.177.882,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 333,99 | 15.177.548,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 1,18 | 15.177.547,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 7,91 | 15.177.539,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,40 | 15.177.539,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,35 | 15.177.537,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,39 | 15.177.535,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,86 | 15.177.534,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,58 | 15.177.534,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 7,09 | 15.177.527,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 317,73 | 15.177.209,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,87 | 15.177.208,47 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 5,91 | 15.177.202,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 20,25 | 15.177.182,31 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,14 | 15.177.182,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,30 | 15.177.181,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 35,02 | 15.177.146,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 3,22 | 15.177.143,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,48 | 15.177.143,15 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 13.287.602,01

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 2,96 | 15.177.140,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,09 | 15.177.140,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,49 | 15.177.138,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 73,50 | 15.177.065,11 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 7,29 | 15.177.057,82 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 15.177.057,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,10 | 15.177.057,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 15.177.057,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 13,06 | 15.177.044,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 3,24 | 15.177.041,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 5,46 | 15.177.035,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1.216,89 | 15.175.818,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,76 | 15.175.818,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,35 | 15.175.816,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 8,32 | 15.175.808,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,42 | 15.175.806,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 15.175.806,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 706,21 | 15.175.099,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,28 | 15.175.099,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 12,79 | 15.175.086,73 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 10,49 | 15.175.076,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,18 | 15.175.076,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,05 | 15.175.076,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 15.175.075,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,12 | 15.175.075,82 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 154,08 | 15.174.921,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,04 | 15.174.921,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 15.174.921,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,04 | 15.174.921,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 20,92 | 15.174.900,73 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 4,31 | 15.174.896,42 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 2,93 | 15.174.893,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 476,99 | 15.174.416,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,60 | 15.174.415,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 23,46 | 15.174.392,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 4,83 | 15.174.387,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 15.174.387,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,18 | 15.174.387,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 13.287.602,01

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 12,54 | 15.174.374,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 1.492,34 | 15.172.882,54 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 388,80 | 15.172.493,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,58 | 15.172.493,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,75 | 15.172.492,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 17,76 | 15.172.474,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,73 | 15.172.473,92 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 4,11 | 15.172.469,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,32 | 15.172.469,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,20 | 15.172.469,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 15.172.469,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,18 | 15.172.469,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,18 | 15.172.467,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 3,52 | 15.172.464,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 34,31 | 15.172.430,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 6,52 | 15.172.423,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 44,74 | 15.172.378,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,18 | 15.172.378,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,27 | 15.172.378,38 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,64 | 15.172.377,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,55 | 15.172.377,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,02 | 15.172.373,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 266,31 | 15.172.106,86 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 298,06 | 15.171.808,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 145,92 | 15.171.662,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,92 | 15.171.657,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,96 | 15.171.657,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,07 | 15.171.654,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,36 | 15.171.654,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,06 | 15.171.654,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 4,23 | 15.171.650,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,84 | 15.171.649,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,04 | 15.171.649,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,04 | 15.171.649,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 320,31 | 15.171.329,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,24 | 15.171.324,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 30,08 | 15.171.294,73 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 349,94 | 15.170.944,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 13.287.602,01

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 1,43 | 15.170.943,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 28,09 | 15.170.915,27 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,04 | 15.170.915,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 117,22 | 15.170.798,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 593,63 | 15.170.204,38 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,24 | 15.170.204,14 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 205,25 | 15.169.998,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 16,83 | 15.169.982,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 11,32 | 15.169.970,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 15.169.970,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,32 | 15.169.969,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,06 | 15.169.969,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 12,40 | 15.169.956,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 4,67 | 15.169.952,26 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 5,99 | 15.169.946,27 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 5,11 | 15.169.941,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 494,71 | 15.169.446,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 14,83 | 15.169.431,62 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 1,12 | 15.169.430,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,81 | 15.169.429,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 11,80 | 15.169.417,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 320,32 | 15.169.097,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,08 | 15.169.097,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 112,00 | 15.168.985,49 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 13,14 | 15.168.972,35 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,18 | 15.168.972,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 12,39 | 15.168.959,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,38 | 15.168.959,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,66 | 15.168.958,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,58 | 15.168.957,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 5,61 | 15.168.951,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,16 | 15.168.951,39 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 2,21 | 15.168.949,18 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 1,53 | 15.168.947,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1.051,50 | 15.167.896,15 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,75 | 15.167.895,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 29,00 | 15.167.866,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 122,77 | 15.167.743,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 13.287.602,01

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 0,27 | 15.167.743,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,78 | 15.167.742,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 15.167.742,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,18 | 15.167.742,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 15.167.742,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 12,47 | 15.167.729,87 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 87,89 | 15.167.641,98 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 34,69 | 15.167.607,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 3,38 | 15.167.603,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 10,31 | 15.167.593,60 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 5,67 | 15.167.587,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,04 | 15.167.587,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 218,16 | 15.167.369,73 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,69 | 15.167.369,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 87,81 | 15.167.281,23 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 1,81 | 15.167.279,42 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 5,91 | 15.167.273,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,04 | 15.167.273,47 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 15.167.273,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 15.167.273,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 266,31 | 15.167.007,06 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 968,94 | 15.166.038,12 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 2,16 | 15.166.035,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 9,00 | 15.166.026,96 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,49 | 15.166.026,47 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,18 | 15.166.026,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 15.166.026,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 110,79 | 15.165.915,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 232,77 | 15.165.682,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 171,48 | 15.165.511,18 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 1.254,21 | 15.164.256,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 2,03 | 15.164.254,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,73 | 15.164.254,21 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,54 | 15.164.253,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,05 | 15.164.253,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,74 | 15.164.252,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,95 | 15.164.251,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 42,58 | 15.164.209,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 13.287.602,01

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 74,70 | 15.164.134,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 14,90 | 15.164.119,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 15.164.119,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,18 | 15.164.119,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,85 | 15.164.118,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 5,85 | 15.164.112,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 117,69 | 15.163.995,11 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 15.163.995,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,32 | 15.163.993,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,05 | 15.163.993,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,26 | 15.163.992,46 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,85 | 15.163.991,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 5,62 | 15.163.985,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 17,56 | 15.163.968,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,35 | 15.163.968,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,11 | 15.163.967,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 24,39 | 15.163.943,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,16 | 15.163.943,42 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 8,80 | 15.163.934,62 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 15.163.934,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 15.163.934,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 15.163.934,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 26,16 | 15.163.908,39 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 14,23 | 15.163.894,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 35,16 | 15.163.859,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,18 | 15.163.858,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 3,62 | 15.163.855,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 29,87 | 15.163.825,33 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 11,62 | 15.163.813,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 48,48 | 15.163.765,23 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 1,28 | 15.163.763,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 5,51 | 15.163.758,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 15.163.758,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 15.163.758,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,50 | 15.163.757,92 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,13 | 15.163.757,79 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 129,53 | 15.163.628,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 20,58 | 15.163.607,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 13.287.602,01

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 18,20 | 15.163.589,48 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 15.163.589,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 14,67 | 15.163.574,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 77,33 | 15.163.497,45 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,94 | 15.163.496,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,16 | 15.163.496,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,55 | 15.163.495,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 15.163.495,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 592,96 | 15.162.902,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 6,30 | 15.162.896,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 3,94 | 15.162.892,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 884,00 | 15.162.008,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 15.162.008,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 238,65 | 15.161.769,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 1,34 | 15.161.768,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 158,22 | 15.161.610,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,13 | 15.161.610,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,78 | 15.161.609,46 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,88 | 15.161.608,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,45 | 15.161.608,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 10,19 | 15.161.597,94 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 22,97 | 15.161.574,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,48 | 15.161.572,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 15.161.572,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 6,00 | 15.161.566,48 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 44,87 | 15.161.521,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 145,94 | 15.161.375,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 1,07 | 15.161.374,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 9,01 | 15.161.365,59 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 395,15 | 15.160.970,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 1.458,13 | 15.159.512,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,52 | 15.159.511,79 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 15.159.511,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 15.159.511,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,17 | 15.159.511,58 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 1.193,23 | 15.158.318,35 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 15,25 | 15.158.303,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,12 | 15.158.302,98 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 13.287.602,01

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 1,35 | 15.158.301,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,85 | 15.158.300,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 15.158.300,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,26 | 15.158.300,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 18,23 | 15.158.282,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 21,82 | 15.158.260,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,04 | 15.158.260,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 15.158.260,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 15.158.260,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,09 | 15.158.260,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 15.158.260,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 15.158.260,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 6,41 | 15.158.253,79 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 17,48 | 15.158.236,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 15.158.236,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 9,52 | 15.158.226,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,40 | 15.158.224,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 7,69 | 15.158.216,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 1,10 | 15.158.215,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 58,42 | 15.158.157,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,04 | 15.158.157,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,05 | 15.158.157,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,21 | 15.158.156,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 1,80 | 15.158.155,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 1,91 | 15.158.153,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 45,62 | 15.158.107,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,05 | 15.158.107,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 382,87 | 15.157.724,60 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,34 | 15.157.724,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 6,17 | 15.157.718,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 15.157.718,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 427,56 | 15.157.290,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 8,44 | 15.157.282,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,99 | 15.157.280,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,36 | 15.157.279,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1.212,35 | 15.156.067,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 313,82 | 15.155.753,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4.412,28 | 15.151.341,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 13.287.602,01

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 1,71 | 15.151.339,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 13,06 | 15.151.326,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,24 | 15.151.326,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,31 | 15.151.325,96 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 19,42 | 15.151.306,54 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 16,81 | 15.151.289,73 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,05 | 15.151.289,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 15.151.289,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,57 | 15.151.289,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,61 | 15.151.288,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 5,50 | 15.151.282,99 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 147,36 | 15.151.135,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 34,80 | 15.151.100,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 3,65 | 15.151.097,18 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 22,14 | 15.151.075,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 63,28 | 15.151.011,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,09 | 15.151.011,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 30,01 | 15.150.981,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 68,58 | 15.150.913,08 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 12,98 | 15.150.900,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,56 | 15.150.899,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 14,12 | 15.150.885,42 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,17 | 15.150.885,25 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 1,58 | 15.150.883,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 21,33 | 15.150.862,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 3,56 | 15.150.858,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,04 | 15.150.858,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,46 | 15.150.857,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 1,49 | 15.150.855,79 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 101,55 | 15.150.754,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 95,87 | 15.150.658,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 12,18 | 15.150.646,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,14 | 15.150.646,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | **1.938.661,15** | **75.617,11** | **15.150.646,05** | **<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS** |

**Conta Analítica:** 100306 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO **Saldo Anterior:** 327.458,40

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 51.825,43 | 0,00 | 379.283,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100306 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO **Saldo Anterior:** 327.458,40

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,23 | 0,00 | 379.284,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,35 | 0,00 | 379.284,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,06 | 0,00 | 379.284,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,04 | 0,00 | 379.284,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,06 | 379.284,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 22,49 | 0,00 | 379.306,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,23 | 379.306,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,15 | 379.306,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,35 | 379.306,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 22,49 | 379.283,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,11 | 0,00 | 379.283,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | **51.848,71** | **23,28** | **379.283,83** | **<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITÓRIO** |

**Conta Analítica:** 100308 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE **Saldo Anterior:** 7.884.523,99

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | 0,00 | 1.154.390,62 | 6.730.133,37 | EST.PROV.REF. ATAMI 07/2026 |
| | 0,00 | 2.300,00 | 6.727.833,37 | EST.PROV.REF. RAFAEL FREITAS 07/2026 |
| 21/08/2026 | 1.237.181,20 | 0,00 | 7.965.014,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATAMI REFEICOES LTDA 387 |
| 27/08/2026 | 856,20 | 0,00 | 7.965.870,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 5492 |
| 31/08/2026 | 2.300,00 | 0,00 | 7.968.170,77 | PROV.REF. RAFAEL FREITAS 08/2026 |
| | 1.215.458,29 | 0,00 | 9.183.629,06 | PROV.REF. ATAMI 08/2026 |
| | **2.455.795,69** | **1.156.690,62** | **9.183.629,06** | **<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE** |

**Conta Analítica:** 100309 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 623.787,84

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 3.879,53 | 0,00 | 627.667,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | **3.879,53** | **0,00** | **627.667,37** | **<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL** |

**Conta Analítica:** 100016 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE **Saldo Anterior:** 1.263.720,98

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 231.573,80 | 0,00 | 1.495.294,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 1,43 | 1.495.293,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 1.495.293,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 257,37 | 0,00 | 1.495.550,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,76 | 0,00 | 1.495.551,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 1.495.551,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 40,93 | 0,00 | 1.495.592,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 1.495.592,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100016 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE **Saldo Anterior:** 1.263.720,98

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| 31/08/2026 | 0,15 | 0,00 | 1.495.592,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 179,07 | 0,00 | 1.495.771,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,18 | 0,00 | 1.495.772,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,13 | 0,00 | 1.495.772,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 220,00 | 1.495.552,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 257,37 | 1.495.294,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,51 | 1.495.294,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,51 | 0,00 | 1.495.294,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | **232.053,11** | **479,31** | **1.495.294,78** | **<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE** |

**Conta Analítica:** 100038 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO **Saldo Anterior:** 639.301,65

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 114.043,69 | 0,00 | 753.345,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | **114.043,69** | **0,00** | **753.345,34** | **<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO** |

**Conta Analítica:** 100040 3.2.1.30.01.011 - DIETA ENTERAL **Saldo Anterior:** 3.719,88

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1.238,11 | 0,00 | 4.957,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | **1.238,11** | **0,00** | **4.957,99** | **<<== Saldo da Conta: DIETA ENTERAL** |

**Conta Analítica:** 100041 3.2.1.30.01.012 - DIETA PARENTERAL **Saldo Anterior:** 1.986.414,42

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,15 | 0,00 | 1.986.414,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,97 | 0,00 | 1.986.415,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 9,32 | 0,00 | 1.986.424,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 48.976,24 | 0,00 | 2.035.401,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 119,24 | 0,00 | 2.035.520,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 9,32 | 2.035.511,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 215.705,91 | 0,00 | 2.251.216,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 3,91 | 2.251.213,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 119,24 | 2.251.093,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,97 | 2.251.092,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,15 | 2.251.092,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3,91 | 0,00 | 2.251.096,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | **264.815,74** | **133,59** | **2.251.096,57** | **<<== Saldo da Conta: DIETA PARENTERAL** |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100060 3.2.1.30.01.014 - OPME **Saldo Anterior:** 5.261.401,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | 0,00 | 156.450,16 | 5.104.951,10 | EST.PROV.REF. Em aberto SAP 07/2026 |
| | 0,00 | 3.594.144,86 | 1.510.806,24 | EST.PROV.REF. Em aberto já lancado MV 07/2026 |
| | 0,00 | 239.690,25 | 1.271.115,99 | EST.PROV.REF. Não lancado no MV 07/2026 |
| 31/08/2026 | 4.077.316,51 | 0,00 | 5.348.432,50 | PROV.REF. Em aberto já lancado MV 08/2026 |
| | 0,00 | 6.335,49 | 5.342.097,01 | ESTORNO PROVISAO ND REEMBOLSO - HJE MEDICAL 06/2026 |
| | 6.335,49 | 0,00 | 5.348.432,50 | PROVISAO ND REEMBOLSO - HJE MEDICAL 06/2026 |
| | 156.450,16 | 0,00 | 5.504.882,66 | PROV.REF. Em aberto SAP 08/2026 |
| | 696.268,08 | 0,00 | 6.201.150,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 97.845,51 | 0,00 | 6.298.996,25 | PROV.REF. Não lancado no MV 08/2026 |
| | **5.034.215,75** | **3.996.620,76** | **6.298.996,25** | **<<== Saldo da Conta: OPME** |

**Conta Analítica:** 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.092.766,92

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,20 | 0,00 | 15.092.767,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,49 | 0,00 | 15.092.769,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,13 | 0,00 | 15.092.771,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 17,72 | 0,00 | 15.092.789,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 15.092.789,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,64 | 0,00 | 15.092.792,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,65 | 0,00 | 15.092.794,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,06 | 0,00 | 15.092.796,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 100,80 | 0,00 | 15.092.897,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,65 | 0,00 | 15.092.900,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,17 | 0,00 | 15.092.900,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,19 | 0,00 | 15.092.900,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 8,90 | 0,00 | 15.092.909,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3,95 | 0,00 | 15.092.913,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,06 | 0,00 | 15.092.913,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 15.092.913,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 15.092.913,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 8.707,52 | 0,00 | 15.101.621,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 60,92 | 0,00 | 15.101.682,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 43,96 | 0,00 | 15.101.726,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 5,30 | 0,00 | 15.101.731,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,15 | 0,00 | 15.101.731,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 15.101.731,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,15 | 0,00 | 15.101.731,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,15 | 0,00 | 15.101.731,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,76 | 0,00 | 15.101.732,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.092.766,92

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,03 | 0,00 | 15.101.732,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 15.101.732,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 15.101.732,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 59,65 | 0,00 | 15.101.792,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 5,30 | 0,00 | 15.101.797,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,53 | 0,00 | 15.101.799,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,46 | 0,00 | 15.101.799,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,65 | 0,00 | 15.101.802,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 15.101.802,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,65 | 0,00 | 15.101.804,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,65 | 0,00 | 15.101.807,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 19,42 | 0,00 | 15.101.827,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,39 | 0,00 | 15.101.827,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,17 | 0,00 | 15.101.827,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 27,12 | 0,00 | 15.101.854,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,39 | 0,00 | 15.101.855,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3,33 | 0,00 | 15.101.858,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,22 | 0,00 | 15.101.860,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 104,22 | 0,00 | 15.101.964,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,09 | 0,00 | 15.101.964,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 64,54 | 0,00 | 15.102.029,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,24 | 0,00 | 15.102.030,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,39 | 0,00 | 15.102.031,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,19 | 0,00 | 15.102.031,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,81 | 0,00 | 15.102.034,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.366,64 | 0,00 | 15.103.400,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.063,85 | 0,00 | 15.104.464,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 40,88 | 0,00 | 15.104.505,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 14,47 | 0,00 | 15.104.519,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,33 | 0,00 | 15.104.520,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,15 | 0,00 | 15.104.520,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,14 | 0,00 | 15.104.520,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,29 | 0,00 | 15.104.520,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,79 | 0,00 | 15.104.522,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 23,30 | 0,00 | 15.104.545,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 45,34 | 0,00 | 15.104.591,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 15.104.591,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 15.104.591,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.092.766,92

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,04 | 0,00 | 15.104.591,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 192,00 | 0,00 | 15.104.783,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4,50 | 0,00 | 15.104.787,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,07 | 0,00 | 15.104.788,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 15.104.788,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 208,33 | 0,00 | 15.104.997,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 6,56 | 0,00 | 15.105.003,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 16,93 | 0,00 | 15.105.020,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 15.105.020,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 16,04 | 0,00 | 15.105.036,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,39 | 0,00 | 15.105.038,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,33 | 0,00 | 15.105.038,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,40 | 0,00 | 15.105.038,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 15.105.039,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 7,75 | 0,00 | 15.105.046,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 6,08 | 0,00 | 15.105.052,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 5,28 | 0,00 | 15.105.058,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.702,16 | 0,00 | 15.106.760,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,40 | 0,00 | 15.106.761,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 15.106.761,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 39,73 | 0,00 | 15.106.801,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,67 | 0,00 | 15.106.803,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 10,94 | 0,00 | 15.106.814,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,53 | 0,00 | 15.106.814,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,53 | 0,00 | 15.106.815,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,83 | 0,00 | 15.106.815,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 100,48 | 0,00 | 15.106.916,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,15 | 0,00 | 15.106.916,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,33 | 0,00 | 15.106.916,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,53 | 0,00 | 15.106.917,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 15.106.917,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 15.106.917,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 15.106.917,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,17 | 0,00 | 15.106.917,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,19 | 0,00 | 15.106.917,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,30 | 0,00 | 15.106.920,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,33 | 0,00 | 15.106.920,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,33 | 0,00 | 15.106.920,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.092.766,92

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 90,07 | 0,00 | 15.107.010,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,38 | 0,00 | 15.107.011,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,39 | 0,00 | 15.107.011,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,40 | 0,00 | 15.107.012,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,38 | 0,00 | 15.107.012,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 15.107.012,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,40 | 0,00 | 15.107.012,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 15.107.012,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,38 | 0,00 | 15.107.013,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,14 | 0,00 | 15.107.013,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,39 | 0,00 | 15.107.013,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,38 | 0,00 | 15.107.014,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,39 | 0,00 | 15.107.014,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,26 | 0,00 | 15.107.014,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,17 | 0,00 | 15.107.015,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,15 | 0,00 | 15.107.015,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 134,05 | 0,00 | 15.107.149,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 141,94 | 0,00 | 15.107.291,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 42,04 | 0,00 | 15.107.333,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 573,36 | 0,00 | 15.107.906,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,29 | 0,00 | 15.107.906,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,16 | 0,00 | 15.107.907,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,33 | 0,00 | 15.107.907,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 91,15 | 0,00 | 15.107.998,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 130,24 | 0,00 | 15.108.128,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,39 | 0,00 | 15.108.129,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,14 | 0,00 | 15.108.129,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 15,41 | 0,00 | 15.108.144,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 97,38 | 0,00 | 15.108.242,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 25,55 | 0,00 | 15.108.267,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 102,57 | 0,00 | 15.108.370,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,19 | 0,00 | 15.108.370,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,05 | 0,00 | 15.108.370,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 15.108.370,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 39,69 | 0,00 | 15.108.410,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 15,46 | 0,00 | 15.108.425,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 6,01 | 0,00 | 15.108.431,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 314,95 | 0,00 | 15.108.746,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.092.766,92

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 118,16 | 0,00 | 15.108.864,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 11,91 | 0,00 | 15.108.876,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 10,81 | 0,00 | 15.108.887,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 41,82 | 0,00 | 15.108.929,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 22,90 | 0,00 | 15.108.952,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 68,48 | 0,00 | 15.109.020,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,86 | 0,00 | 15.109.021,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,82 | 0,00 | 15.109.024,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 79,18 | 0,00 | 15.109.103,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,84 | 0,00 | 15.109.105,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 72,29 | 0,00 | 15.109.177,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 208,21 | 0,00 | 15.109.385,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,65 | 0,00 | 15.109.388,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 6,20 | 0,00 | 15.109.394,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 15.109.394,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 7.400,69 | 0,00 | 15.116.795,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.048,28 | 0,00 | 15.117.843,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 5,82 | 0,00 | 15.117.849,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 92,53 | 0,00 | 15.117.942,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,63 | 0,00 | 15.117.944,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 15.117.944,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,09 | 0,00 | 15.117.944,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 29,52 | 0,00 | 15.117.974,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,65 | 0,00 | 15.117.977,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 25,50 | 0,00 | 15.118.002,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 11,87 | 0,00 | 15.118.014,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.782,30 | 0,00 | 15.119.796,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 95,17 | 0,00 | 15.119.891,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 63,34 | 0,00 | 15.119.955,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 212,33 | 0,00 | 15.120.167,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,33 | 0,00 | 15.120.167,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 187,47 | 0,00 | 15.120.355,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,69 | 0,00 | 15.120.357,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 80,87 | 0,00 | 15.120.437,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4,41 | 0,00 | 15.120.442,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,45 | 0,00 | 15.120.444,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 15.120.444,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,74 | 0,00 | 15.120.445,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.092.766,92

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,17 | 0,00 | 15.120.445,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,40 | 0,00 | 15.120.446,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,67 | 0,00 | 15.120.446,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 105,94 | 0,00 | 15.120.552,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 185,35 | 0,00 | 15.120.738,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2.327.858,24 | 0,00 | 17.448.596,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,15 | 0,00 | 17.448.596,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4,02 | 0,00 | 17.448.600,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,07 | 0,00 | 17.448.601,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,33 | 0,00 | 17.448.601,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 17.448.601,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,11 | 0,00 | 17.448.602,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,53 | 0,00 | 17.448.602,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 962,09 | 0,00 | 17.449.564,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 17.449.564,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,65 | 0,00 | 17.449.567,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 679,35 | 0,00 | 17.450.246,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,49 | 0,00 | 17.450.249,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,33 | 0,00 | 17.450.249,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,33 | 0,00 | 17.450.249,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 17.450.249,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,33 | 0,00 | 17.450.250,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 17.450.250,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,17 | 0,00 | 17.450.250,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,33 | 0,00 | 17.450.250,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 17.450.250,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 107,38 | 0,00 | 17.450.358,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 822,09 | 0,00 | 17.451.180,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,30 | 0,00 | 17.451.180,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 17.451.180,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 17.451.180,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 17.451.180,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 50,40 | 0,00 | 17.451.231,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,39 | 0,00 | 17.451.231,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 17.451.231,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,65 | 0,00 | 17.451.234,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,38 | 0,00 | 17.451.234,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,64 | 0,00 | 17.451.237,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.092.766,92

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 15,41 | 0,00 | 17.451.252,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,65 | 0,00 | 17.451.255,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,40 | 0,00 | 17.451.255,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,28 | 0,00 | 17.451.255,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 248,14 | 0,00 | 17.451.504,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,04 | 0,00 | 17.451.504,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,19 | 0,00 | 17.451.504,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 17.451.504,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 17.451.504,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 83,14 | 0,00 | 17.451.587,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,39 | 0,00 | 17.451.587,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,22 | 0,00 | 17.451.588,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4,57 | 0,00 | 17.451.592,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 17.451.592,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 6,60 | 0,00 | 17.451.599,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 17.451.599,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,07 | 0,00 | 17.451.600,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,15 | 0,00 | 17.451.600,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 17.451.600,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 17.451.600,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 46,40 | 0,00 | 17.451.647,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,06 | 0,00 | 17.451.649,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,15 | 0,00 | 17.451.649,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 405,86 | 0,00 | 17.452.055,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,07 | 0,00 | 17.452.056,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 29,27 | 0,00 | 17.452.085,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,86 | 0,00 | 17.452.086,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 6,08 | 0,00 | 17.452.092,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 56,06 | 0,00 | 17.452.148,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,19 | 0,00 | 17.452.148,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 15,10 | 0,00 | 17.452.163,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,65 | 0,00 | 17.452.166,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,29 | 0,00 | 17.452.166,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 17.452.166,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 17,95 | 0,00 | 17.452.184,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,44 | 0,00 | 17.452.185,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 982,54 | 0,00 | 17.453.167,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,68 | 0,00 | 17.453.169,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.092.766,92

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 151,91 | 0,00 | 17.453.321,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 697,37 | 0,00 | 17.454.018,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 24,02 | 0,00 | 17.454.042,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,19 | 0,00 | 17.454.042,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3,87 | 0,00 | 17.454.046,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,78 | 0,00 | 17.454.047,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 17.454.047,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,80 | 0,00 | 17.454.048,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,66 | 0,00 | 17.454.049,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 26,23 | 0,00 | 17.454.076,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,70 | 0,00 | 17.454.077,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 6,93 | 0,00 | 17.454.084,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 8,77 | 0,00 | 17.454.093,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 10,88 | 0,00 | 17.454.104,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 538,77 | 0,00 | 17.454.643,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 514,61 | 0,00 | 17.455.157,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 226,97 | 0,00 | 17.455.384,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,19 | 0,00 | 17.455.385,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 7,89 | 0,00 | 17.455.392,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,57 | 0,00 | 17.455.395,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 21,41 | 0,00 | 17.455.416,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,65 | 0,00 | 17.455.419,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 368,47 | 0,00 | 17.455.787,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 699,84 | 0,00 | 17.456.487,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 105,44 | 0,00 | 17.456.593,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 5,82 | 0,00 | 17.456.599,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 7,42 | 0,00 | 17.456.606,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,44 | 0,00 | 17.456.607,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,11 | 0,00 | 17.456.608,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,11 | 0,00 | 17.456.608,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,11 | 0,00 | 17.456.608,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 195,59 | 0,00 | 17.456.803,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3,54 | 0,00 | 17.456.807,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 13,81 | 0,00 | 17.456.821,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,40 | 0,00 | 17.456.821,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,07 | 0,00 | 17.456.822,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,11 | 0,00 | 17.456.822,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 126,15 | 0,00 | 17.456.948,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.092.766,92

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 5,30 | 0,00 | 17.456.954,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 14,16 | 0,00 | 17.456.968,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 116,78 | 0,00 | 17.457.085,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,11 | 0,00 | 17.457.085,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 810,14 | 0,00 | 17.457.895,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 5,60 | 0,00 | 17.457.901,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,64 | 0,00 | 17.457.903,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,15 | 0,00 | 17.457.903,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,39 | 0,00 | 17.457.904,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 17.457.904,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 12,11 | 0,00 | 17.457.916,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,04 | 0,00 | 17.457.916,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,15 | 0,00 | 17.457.916,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 42.446,99 | 0,00 | 17.500.363,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,10 | 0,00 | 17.500.363,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 6,83 | 0,00 | 17.500.370,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,33 | 0,00 | 17.500.370,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 17.500.370,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,00 | 0,00 | 17.500.371,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 11,08 | 0,00 | 17.500.382,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 7,40 | 0,00 | 17.500.390,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 19,84 | 0,00 | 17.500.410,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 18,41 | 0,00 | 17.500.428,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 19,18 | 0,00 | 17.500.447,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 17.500.447,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 17.500.447,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,07 | 0,00 | 17.500.448,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,28 | 0,00 | 17.500.449,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 13,40 | 0,00 | 17.500.462,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4,67 | 0,00 | 17.500.467,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,07 | 0,00 | 17.500.468,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,33 | 0,00 | 17.500.468,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,14 | 0,00 | 17.500.468,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,33 | 0,00 | 17.500.469,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,22 | 0,00 | 17.500.470,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.665,16 | 0,00 | 17.502.135,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 8,99 | 0,00 | 17.502.144,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,39 | 0,00 | 17.502.144,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.092.766,92

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,01 | 0,00 | 17.502.144,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 17.502.144,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 717,09 | 0,00 | 17.502.861,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4,63 | 0,00 | 17.502.866,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 8,84 | 0,00 | 17.502.875,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 59,28 | 0,00 | 17.502.934,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 17.502.934,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,68 | 0,00 | 17.502.937,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 17.502.937,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,33 | 0,00 | 17.502.937,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 17.502.937,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 18,04 | 0,00 | 17.502.955,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3,89 | 0,00 | 17.502.959,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,65 | 0,00 | 17.502.962,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 17.502.962,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,39 | 0,00 | 17.502.962,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 68,83 | 0,00 | 17.503.031,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 771,25 | 0,00 | 17.503.802,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 174,40 | 0,00 | 17.503.977,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 13,75 | 0,00 | 17.503.991,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 899,96 | 0,00 | 17.504.891,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 217,01 | 0,00 | 17.505.108,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,10 | 0,00 | 17.505.108,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,18 | 0,00 | 17.505.109,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 17.505.109,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 633,53 | 0,00 | 17.505.742,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 17.505.742,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,38 | 0,00 | 17.505.743,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 17.505.743,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3,97 | 0,00 | 17.505.747,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 79,64 | 0,00 | 17.505.827,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,05 | 0,00 | 17.505.827,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 17.505.827,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,90 | 0,00 | 17.505.828,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,17 | 0,00 | 17.505.830,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,82 | 0,00 | 17.505.831,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3,57 | 0,00 | 17.505.835,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 9,75 | 0,00 | 17.505.845,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.092.766,92

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 3,00 | 0,00 | 17.505.848,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3,18 | 0,00 | 17.505.851,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,11 | 0,00 | 17.505.851,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 8,81 | 0,00 | 17.505.860,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,95 | 0,00 | 17.505.862,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,54 | 0,00 | 17.505.862,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 127,74 | 0,00 | 17.505.990,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,04 | 0,00 | 17.505.990,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,38 | 0,00 | 17.505.991,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,29 | 0,00 | 17.505.991,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,13 | 0,00 | 17.505.991,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 438,67 | 0,00 | 17.506.430,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 105,03 | 0,00 | 17.506.535,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,29 | 0,00 | 17.506.535,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,38 | 0,00 | 17.506.535,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,39 | 0,00 | 17.506.536,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,19 | 0,00 | 17.506.536,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 8,30 | 0,00 | 17.506.544,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,64 | 0,00 | 17.506.545,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,53 | 0,00 | 17.506.545,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,11 | 0,00 | 17.506.545,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 23,53 | 0,00 | 17.506.569,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,07 | 0,00 | 17.506.570,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,28 | 0,00 | 17.506.570,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,38 | 0,00 | 17.506.571,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,07 | 0,00 | 17.506.572,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 57,82 | 0,00 | 17.506.630,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 17.506.630,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,17 | 0,00 | 17.506.630,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 12,79 | 0,00 | 17.506.643,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,53 | 0,00 | 17.506.643,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,67 | 0,00 | 17.506.644,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 17.506.644,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,64 | 0,00 | 17.506.647,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,66 | 0,00 | 17.506.649,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,46 | 0,00 | 17.506.651,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,89 | 0,00 | 17.506.652,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3,09 | 0,00 | 17.506.655,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.092.766,92

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,02 | 0,00 | 17.506.655,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,16 | 0,00 | 17.506.655,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 17.506.655,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 6,08 | 0,00 | 17.506.661,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3,46 | 0,00 | 17.506.664,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 9,77 | 0,00 | 17.506.674,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 17.506.674,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 20,79 | 0,00 | 17.506.695,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,76 | 0,00 | 17.506.697,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,38 | 0,00 | 17.506.697,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,08 | 0,00 | 17.506.697,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,28 | 0,00 | 17.506.697,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 5,82 | 0,00 | 17.506.703,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 17.506.703,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,19 | 0,00 | 17.506.704,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,65 | 0,00 | 17.506.706,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 17.506.706,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4,34 | 0,00 | 17.506.711,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,89 | 0,00 | 17.506.711,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 17.506.711,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,28 | 0,00 | 17.506.712,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,19 | 0,00 | 17.506.712,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 11,91 | 0,00 | 17.506.724,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,33 | 0,00 | 17.506.724,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,31 | 0,00 | 17.506.724,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,15 | 0,00 | 17.506.725,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,38 | 0,00 | 17.506.725,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 43,42 | 0,00 | 17.506.768,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 143,83 | 0,00 | 17.506.912,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 135,60 | 0,00 | 17.507.048,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 6,54 | 0,00 | 17.507.054,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 17.507.054,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 17.507.054,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,64 | 0,00 | 17.507.057,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 17.507.057,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 21,16 | 0,00 | 17.507.078,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4,11 | 0,00 | 17.507.082,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 18,14 | 0,00 | 17.507.101,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.092.766,92

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 76,20 | 0,00 | 17.507.177,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,05 | 0,00 | 17.507.177,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,33 | 0,00 | 17.507.177,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,38 | 0,00 | 17.507.178,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 6,66 | 0,00 | 17.507.184,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 20,58 | 0,00 | 17.507.205,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,15 | 0,00 | 17.507.205,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 17.507.205,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 6,42 | 0,00 | 17.507.211,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,40 | 0,00 | 17.507.212,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4,59 | 0,00 | 17.507.216,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 17.507.216,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,15 | 0,00 | 17.507.217,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,54 | 0,00 | 17.507.219,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,64 | 0,00 | 17.507.222,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,14 | 0,00 | 17.507.222,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,45 | 0,00 | 17.507.224,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,16 | 0,00 | 17.507.225,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,33 | 0,00 | 17.507.225,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,38 | 0,00 | 17.507.225,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 17.507.225,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 17.507.225,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 23,42 | 0,00 | 17.507.249,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.935,97 | 0,00 | 17.509.185,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 9,16 | 0,00 | 17.509.194,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 5,30 | 0,00 | 17.509.199,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 56,90 | 0,00 | 17.509.256,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 111,36 | 0,00 | 17.509.367,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 103,38 | 0,00 | 17.509.471,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 16,00 | 0,00 | 17.509.487,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,37 | 0,00 | 17.509.487,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,64 | 0,00 | 17.509.490,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,17 | 0,00 | 17.509.490,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3,76 | 0,00 | 17.509.494,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,26 | 0,00 | 17.509.494,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,33 | 0,00 | 17.509.494,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 11,74 | 0,00 | 17.509.506,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,32 | 0,00 | 17.509.508,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.092.766,92

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 20,61 | 0,00 | 17.509.529,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3,09 | 0,00 | 17.509.532,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 9,55 | 0,00 | 17.509.542,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 244,76 | 0,00 | 17.509.786,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 89,53 | 0,00 | 17.509.876,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 61,84 | 0,00 | 17.509.938,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 92,70 | 0,00 | 17.510.030,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 17.510.031,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 17.510.031,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3,22 | 0,00 | 17.510.034,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 24,30 | 0,00 | 17.510.058,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 15,37 | 0,00 | 17.510.073,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 34,95 | 0,00 | 17.510.108,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 304,86 | 0,00 | 17.510.413,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 105,09 | 0,00 | 17.510.518,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 9,57 | 0,00 | 17.510.528,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,05 | 0,00 | 17.510.529,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 17.510.529,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,64 | 0,00 | 17.510.532,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,95 | 0,00 | 17.510.533,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,11 | 0,00 | 17.510.533,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 5,59 | 0,00 | 17.510.538,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 113,46 | 0,00 | 17.510.652,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,33 | 0,00 | 17.510.652,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,66 | 0,00 | 17.510.653,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 71,18 | 0,00 | 17.510.724,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 53,21 | 0,00 | 17.510.777,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,15 | 0,00 | 17.510.777,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 17.510.777,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 17.510.777,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,66 | 0,00 | 17.510.780,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 17.510.780,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 17.510.780,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,03 | 0,00 | 17.510.781,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 17.510.781,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,40 | 0,00 | 17.510.782,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 17.510.782,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,07 | 0,00 | 17.510.783,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.092.766,92

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,19 | 0,00 | 17.510.783,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 805,33 | 0,00 | 17.511.588,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 17.511.588,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,90 | 0,00 | 17.511.590,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,17 | 0,00 | 17.511.590,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,07 | 0,00 | 17.511.591,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3,49 | 0,00 | 17.511.595,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,64 | 0,00 | 17.511.597,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,07 | 0,00 | 17.511.598,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 17.511.599,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4,14 | 0,00 | 17.511.603,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,15 | 0,00 | 17.511.603,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 17.511.603,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3,53 | 0,00 | 17.511.606,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,76 | 0,00 | 17.511.607,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,33 | 0,00 | 17.511.607,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 55,83 | 0,00 | 17.511.663,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 197,59 | 0,00 | 17.511.861,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 14,30 | 0,00 | 17.511.875,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,39 | 0,00 | 17.511.876,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4,33 | 0,00 | 17.511.880,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,40 | 0,00 | 17.511.880,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,19 | 0,00 | 17.511.880,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 13,84 | 0,00 | 17.511.894,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 7,00 | 0,00 | 17.511.901,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,39 | 0,00 | 17.511.902,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,39 | 0,00 | 17.511.902,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,76 | 0,00 | 17.511.903,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,08 | 0,00 | 17.511.903,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,19 | 0,00 | 17.511.903,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,40 | 0,00 | 17.511.904,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,64 | 0,00 | 17.511.906,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,68 | 0,00 | 17.511.909,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 20,98 | 0,00 | 17.511.930,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,64 | 0,00 | 17.511.932,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 17.511.932,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 7,72 | 0,00 | 17.511.940,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 23,37 | 0,00 | 17.511.964,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.092.766,92

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,76 | 0,00 | 17.511.964,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,22 | 0,00 | 17.511.965,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,13 | 0,00 | 17.511.965,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 18,17 | 0,00 | 17.511.983,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,17 | 0,00 | 17.511.983,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,23 | 0,00 | 17.511.983,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,29 | 0,00 | 17.511.985,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,38 | 0,00 | 17.511.985,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,19 | 0,00 | 17.511.985,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,39 | 0,00 | 17.511.986,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 16,78 | 0,00 | 17.512.002,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3,35 | 0,00 | 17.512.006,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 637,35 | 0,00 | 17.512.643,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 8,31 | 0,00 | 17.512.651,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,15 | 0,00 | 17.512.651,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 17.512.652,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 14,78 | 0,00 | 17.512.666,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 229,47 | 0,00 | 17.512.896,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 132,98 | 0,00 | 17.513.029,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4,60 | 0,00 | 17.513.033,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3.390,35 | 0,00 | 17.516.424,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 29,06 | 0,00 | 17.516.453,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,38 | 0,00 | 17.516.453,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,07 | 0,00 | 17.516.454,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 91,75 | 0,00 | 17.516.546,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,48 | 0,00 | 17.516.546,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,24 | 0,00 | 17.516.547,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3.634,65 | 0,00 | 17.520.181,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 374,31 | 0,00 | 17.520.556,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 196,93 | 0,00 | 17.520.753,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 176,49 | 0,00 | 17.520.929,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,15 | 0,00 | 17.520.929,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,33 | 0,00 | 17.520.930,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,38 | 0,00 | 17.520.930,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 17.520.930,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 5,93 | 0,00 | 17.520.936,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,42 | 0,00 | 17.520.937,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 257,05 | 0,00 | 17.521.194,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.092.766,92

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 5,30 | 0,00 | 17.521.200,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 11,64 | 0,00 | 17.521.211,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 34,24 | 0,00 | 17.521.246,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 7,15 | 0,00 | 17.521.253,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 107,01 | 0,00 | 17.521.360,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 19,24 | 0,00 | 17.521.379,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 52,97 | 0,00 | 17.521.432,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 17.521.432,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 52,71 | 0,00 | 17.521.485,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,53 | 0,00 | 17.521.485,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,04 | 0,00 | 17.521.485,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,07 | 0,00 | 17.521.486,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 43,40 | 0,00 | 17.521.530,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,53 | 0,00 | 17.521.530,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,19 | 0,00 | 17.521.530,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 17.521.530,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,75 | 0,00 | 17.521.531,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,33 | 0,00 | 17.521.531,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,22 | 0,00 | 17.521.534,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 233,57 | 0,00 | 17.521.767,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 348,04 | 0,00 | 17.522.115,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 17.522.115,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,07 | 0,00 | 17.522.116,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,40 | 0,00 | 17.522.117,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,39 | 0,00 | 17.522.117,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 10,58 | 0,00 | 17.522.128,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,07 | 0,00 | 17.522.129,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,65 | 0,00 | 17.522.132,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 17.522.132,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,76 | 0,00 | 17.522.132,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,19 | 0,00 | 17.522.133,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 17.522.133,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,79 | 0,00 | 17.522.134,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 18,32 | 0,00 | 17.522.153,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,07 | 0,00 | 17.522.154,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,40 | 0,00 | 17.522.154,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,19 | 0,00 | 17.522.154,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,65 | 0,00 | 17.522.157,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.092.766,92

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,33 | 0,00 | 17.522.157,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 81,66 | 0,00 | 17.522.239,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,23 | 0,00 | 17.522.239,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,14 | 0,00 | 17.522.241,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 17.522.241,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,59 | 0,00 | 17.522.243,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,19 | 0,00 | 17.522.243,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 235,64 | 0,00 | 17.522.479,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,39 | 0,00 | 17.522.479,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 17.522.479,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,65 | 0,00 | 17.522.482,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,65 | 0,00 | 17.522.484,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,07 | 0,00 | 17.522.486,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 17.522.486,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,65 | 0,00 | 17.522.488,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,14 | 0,00 | 17.522.490,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 7,70 | 0,00 | 17.522.498,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 17.522.498,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 17.522.498,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,09 | 0,00 | 17.522.498,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 8,36 | 0,00 | 17.522.507,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,64 | 0,00 | 17.522.509,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 17.522.509,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 17.522.509,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,85 | 0,00 | 17.522.511,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 44,44 | 0,00 | 17.522.556,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,90 | 0,00 | 17.522.557,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,15 | 0,00 | 17.522.557,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,51 | 0,00 | 17.522.559,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 8,56 | 0,00 | 17.522.568,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,24 | 0,00 | 17.522.569,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,28 | 0,00 | 17.522.569,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,38 | 0,00 | 17.522.570,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 462,54 | 0,00 | 17.523.032,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 182,54 | 0,00 | 17.523.215,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 45,95 | 0,00 | 17.523.261,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 15,35 | 0,00 | 17.523.276,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3,56 | 0,00 | 17.523.280,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.092.766,92

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 71,50 | 0,00 | 17.523.351,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 5,86 | 0,00 | 17.523.357,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,43 | 0,00 | 17.523.358,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,36 | 0,00 | 17.523.359,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,19 | 0,00 | 17.523.359,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,64 | 0,00 | 17.523.362,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,33 | 0,00 | 17.523.362,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,19 | 0,00 | 17.523.362,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 26,84 | 0,00 | 17.523.389,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4,94 | 0,00 | 17.523.394,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 21,00 | 0,00 | 17.523.415,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 129,74 | 0,00 | 17.523.545,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 148,33 | 0,00 | 17.523.693,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 180,64 | 0,00 | 17.523.874,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,50 | 0,00 | 17.523.875,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,32 | 0,00 | 17.523.877,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 8,17 | 0,00 | 17.523.886,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,58 | 0,00 | 17.523.887,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4.778,99 | 0,00 | 17.528.666,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 17.528.666,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,19 | 0,00 | 17.528.666,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 35,70 | 0,00 | 17.528.702,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,65 | 0,00 | 17.528.703,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 17.528.703,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,43 | 0,00 | 17.528.705,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 287,73 | 0,00 | 17.528.993,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 5,73 | 0,00 | 17.528.999,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,64 | 0,00 | 17.529.001,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 5,30 | 0,00 | 17.529.007,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,53 | 0,00 | 17.529.007,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,45 | 0,00 | 17.529.008,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 209,81 | 0,00 | 17.529.217,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 35,59 | 0,00 | 17.529.253,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 42,89 | 0,00 | 17.529.296,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,39 | 0,00 | 17.529.296,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,39 | 0,00 | 17.529.298,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 55,08 | 0,00 | 17.529.353,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,10 | 0,00 | 17.529.353,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.092.766,92

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,13 | 0,00 | 17.529.353,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 17.529.353,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,15 | 0,00 | 17.529.353,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,53 | 0,00 | 17.529.354,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 17.529.354,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 17.529.354,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,38 | 0,00 | 17.529.354,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 17.529.354,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3,72 | 0,00 | 17.529.358,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 20,59 | 0,00 | 17.529.378,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 21,20 | 0,00 | 17.529.400,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,33 | 0,00 | 17.529.401,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,17 | 0,00 | 17.529.401,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 17.529.401,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 17.529.401,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 15,51 | 0,00 | 17.529.417,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,15 | 0,00 | 17.529.417,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,29 | 0,00 | 17.529.417,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,76 | 0,00 | 17.529.418,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,28 | 0,00 | 17.529.418,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 17.529.418,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 8,17 | 0,00 | 17.529.426,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,62 | 0,00 | 17.529.427,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 532,46 | 0,00 | 17.529.960,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,07 | 0,00 | 17.529.961,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,19 | 0,00 | 17.529.961,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,15 | 0,00 | 17.529.961,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 17.529.961,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 207,17 | 0,00 | 17.530.168,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 15,62 | 0,00 | 17.530.184,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 135,63 | 0,00 | 17.530.319,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,40 | 0,00 | 17.530.320,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 17.530.320,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 17.530.320,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,15 | 0,00 | 17.530.320,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 15,62 | 0,00 | 17.530.336,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,32 | 0,00 | 17.530.337,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,16 | 0,00 | 17.530.337,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.092.766,92

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,38 | 0,00 | 17.530.338,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,33 | 0,00 | 17.530.338,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 17.530.338,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,39 | 0,00 | 17.530.338,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,39 | 0,00 | 17.530.339,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 17.530.339,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 101,70 | 0,00 | 17.530.440,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,58 | 0,00 | 17.530.442,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,17 | 0,00 | 17.530.442,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,65 | 0,00 | 17.530.445,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,15 | 0,00 | 17.530.445,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 11,23 | 0,00 | 17.530.456,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,33 | 0,00 | 17.530.457,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 17.530.457,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 533,41 | 0,00 | 17.530.990,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,33 | 0,00 | 17.530.990,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,38 | 0,00 | 17.530.991,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,40 | 0,00 | 17.530.991,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,17 | 0,00 | 17.530.991,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 17.530.991,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,34 | 0,00 | 17.530.992,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4,95 | 0,00 | 17.530.997,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,93 | 0,00 | 17.530.998,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,58 | 0,00 | 17.530.998,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,03 | 0,00 | 17.530.998,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,34 | 0,00 | 17.531.001,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 11,11 | 0,00 | 17.531.012,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 5,02 | 0,00 | 17.531.017,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4,22 | 0,00 | 17.531.021,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 17.531.021,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 5,30 | 0,00 | 17.531.026,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,07 | 0,00 | 17.531.027,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 31,37 | 0,00 | 17.531.059,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,30 | 0,00 | 17.531.059,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 17.531.059,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,39 | 0,00 | 17.531.059,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,33 | 0,00 | 17.531.060,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,19 | 0,00 | 17.531.060,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.092.766,92

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 71,53 | 0,00 | 17.531.131,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 26,19 | 0,00 | 17.531.158,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,98 | 0,00 | 17.531.160,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,02 | 0,00 | 17.531.160,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,01 | 0,00 | 17.531.160,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2.127,70 | 0,00 | 17.533.287,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,15 | 0,00 | 17.533.287,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,04 | 0,00 | 17.533.288,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 53,94 | 0,00 | 17.533.341,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,17 | 0,00 | 17.533.343,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,87 | 0,00 | 17.533.344,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,75 | 0,00 | 17.533.346,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 56,54 | 0,00 | 17.533.403,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 22,07 | 0,00 | 17.533.425,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 63,10 | 0,00 | 17.533.488,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 68,08 | 0,00 | 17.533.556,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 4.364,22 | 0,00 | 17.537.920,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 85,49 | 0,00 | 17.538.006,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1,61 | 0,00 | 17.538.007,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,16 | 0,00 | 17.538.008,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 172,16 | 0,00 | 17.538.180,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,11 | 0,00 | 17.538.180,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 87,17 | 0,00 | 17.538.267,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 82,01 | 0,00 | 17.538.349,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,39 | 0,00 | 17.538.349,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 17.538.349,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 6,20 | 0,00 | 17.538.356,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 41,64 | 0,00 | 17.538.397,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 12,96 | 0,00 | 17.538.410,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 3,04 | 0,00 | 17.538.413,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,19 | 0,00 | 17.538.413,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 41,70 | 0,00 | 17.538.455,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 20,38 | 0,00 | 17.538.476,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,40 | 0,00 | 17.538.476,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 14,98 | 0,00 | 17.538.491,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 23,33 | 0,00 | 17.538.514,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 11,16 | 0,00 | 17.538.525,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 17.538.525,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.092.766,92

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 851,57 | 0,00 | 17.539.377,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 12,80 | 0,00 | 17.539.390,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,42 | 0,00 | 17.539.390,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,65 | 0,00 | 17.539.393,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,65 | 0,00 | 17.539.396,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2,64 | 0,00 | 17.539.398,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 17.539.398,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,09 | 17.539.398,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 6,98 | 17.539.391,62 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,10 | 17.539.391,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,37 | 17.539.390,15 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 17.539.390,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,09 | 17.539.390,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 17.539.390,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 17.539.390,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 17.539.389,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,05 | 17.539.389,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 287,23 | 17.539.102,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 17.539.102,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 17.539.102,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 6,95 | 17.539.095,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 17.539.095,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 17.539.095,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 10,88 | 17.539.084,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,05 | 17.539.084,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 8,58 | 17.539.076,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,06 | 17.539.076,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,06 | 17.539.075,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,86 | 17.539.075,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 17.539.075,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,24 | 17.539.072,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 17.539.072,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 17.539.072,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 17.539.072,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,33 | 17.539.072,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 6,52 | 17.539.065,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,50 | 17.539.063,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 421,04 | 17.538.642,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.092.766,92

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 15,48 | 17.538.626,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 6,75 | 17.538.620,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 7,75 | 17.538.612,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,72 | 17.538.609,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,04 | 17.538.609,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,44 | 17.538.609,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,06 | 17.538.609,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,05 | 17.538.609,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,12 | 17.538.608,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,84 | 17.538.606,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 573,72 | 17.538.032,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 21,20 | 17.538.011,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 7,15 | 17.538.004,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 22,59 | 17.537.981,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 429,34 | 17.537.552,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,98 | 17.537.547,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 6,59 | 17.537.540,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,06 | 17.537.540,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,84 | 17.537.539,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 14,45 | 17.537.525,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 790,74 | 17.536.734,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 8,57 | 17.536.725,84 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 131,24 | 17.536.594,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,09 | 17.536.594,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 32,49 | 17.536.562,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 13,06 | 17.536.548,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 17.536.548,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,04 | 17.536.548,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 21,87 | 17.536.526,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 34,51 | 17.536.492,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,33 | 17.536.492,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 8,02 | 17.536.484,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,10 | 17.536.484,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 21,90 | 17.536.462,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 13,55 | 17.536.448,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 17,00 | 17.536.431,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 17.536.431,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,33 | 17.536.429,22 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.092.766,92

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 1,75 | 17.536.427,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 35,38 | 17.536.392,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,04 | 17.536.392,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,23 | 17.536.391,82 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 39,87 | 17.536.351,95 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 17.536.351,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 48,08 | 17.536.303,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 17.536.303,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 17.536.303,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 17.536.303,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 17.536.303,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 17.536.303,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 15.384,19 | 17.520.919,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,10 | 17.520.919,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 17.520.919,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,42 | 17.520.916,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 6,98 | 17.520.910,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 68,29 | 17.520.841,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 17.520.841,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 19,89 | 17.520.821,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,08 | 17.520.821,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,04 | 17.520.821,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,48 | 17.520.819,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,75 | 17.520.816,46 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 17.520.816,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 17.520.816,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,21 | 17.520.814,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,05 | 17.520.814,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 17.520.814,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,33 | 17.520.813,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,83 | 17.520.810,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,26 | 17.520.810,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 25,81 | 17.520.784,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 8,87 | 17.520.776,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,05 | 17.520.775,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 34,71 | 17.520.740,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,52 | 17.520.735,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,57 | 17.520.731,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.092.766,92

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 132,98 | 17.520.598,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 11,12 | 17.520.587,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 26,39 | 17.520.560,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 5,78 | 17.520.554,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 38,37 | 17.520.516,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,09 | 17.520.516,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 17.520.516,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 6,83 | 17.520.509,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2.265,24 | 17.518.244,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 25,24 | 17.518.219,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 55,84 | 17.518.163,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 17.518.163,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 15,10 | 17.518.148,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 350,35 | 17.517.797,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,13 | 17.517.797,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 15,77 | 17.517.781,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 17.517.781,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,08 | 17.517.781,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 21,13 | 17.517.760,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 14,30 | 17.517.746,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 9,28 | 17.517.737,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2.165,45 | 17.515.571,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 34,32 | 17.515.537,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 92,12 | 17.515.445,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 67,05 | 17.515.378,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 86,62 | 17.515.291,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 90,87 | 17.515.200,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 307,57 | 17.514.893,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 17.514.893,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 17.514.892,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 77,06 | 17.514.815,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 17.514.815,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 92,12 | 17.514.723,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,09 | 17.514.721,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 152,33 | 17.514.569,37 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 17.514.569,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 17.514.569,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,01 | 17.514.568,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.092.766,92

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 7,97 | 17.514.560,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 17.514.560,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 17.514.560,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 17.514.560,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 17.514.560,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,14 | 17.514.560,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 17.514.559,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 64,78 | 17.514.495,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,17 | 17.514.495,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,12 | 17.514.494,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,05 | 17.514.494,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 17.514.494,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 17.514.494,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 492,15 | 17.514.002,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 9,89 | 17.513.992,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,04 | 17.513.992,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 17.513.992,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,06 | 17.513.992,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,04 | 17.513.992,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 286,91 | 17.513.705,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 32,32 | 17.513.673,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,38 | 17.513.668,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 95,63 | 17.513.573,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 5,82 | 17.513.567,45 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 1,75 | 17.513.565,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,05 | 17.513.565,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 17.513.565,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,04 | 17.513.565,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,15 | 17.513.565,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,04 | 17.513.565,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,11 | 17.513.565,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,52 | 17.513.560,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,93 | 17.513.555,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,04 | 17.513.555,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,09 | 17.513.555,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 281,54 | 17.513.274,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 17.513.274,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,13 | 17.513.273,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.092.766,92

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 4,82 | 17.513.269,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 190,17 | 17.513.078,98 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 38,10 | 17.513.040,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,04 | 17.513.040,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 17.513.040,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,04 | 17.513.040,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,04 | 17.513.040,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,08 | 17.513.040,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 17.513.040,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 6,50 | 17.513.034,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 8,56 | 17.513.025,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,12 | 17.513.025,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,51 | 17.513.022,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 11,96 | 17.513.010,95 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,09 | 17.513.010,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 15,58 | 17.512.995,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 17.512.995,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 17.512.995,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,72 | 17.512.992,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,09 | 17.512.992,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 17.512.992,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 532,31 | 17.512.460,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,77 | 17.512.459,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,28 | 17.512.457,96 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 17.512.457,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,36 | 17.512.457,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 11,40 | 17.512.446,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 17.512.446,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 17.512.446,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,22 | 17.512.445,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 8,92 | 17.512.437,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 461,86 | 17.511.975,14 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 17.511.975,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2.129,78 | 17.509.845,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 41,64 | 17.509.803,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,80 | 17.509.802,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,19 | 17.509.802,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 70,17 | 17.509.732,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.092.766,92

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 0,23 | 17.509.732,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 42,82 | 17.509.689,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,17 | 17.509.689,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 30,81 | 17.509.658,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 9,50 | 17.509.649,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,88 | 17.509.648,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 6,05 | 17.509.642,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 90,26 | 17.509.551,82 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 1,13 | 17.509.550,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 220,78 | 17.509.329,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,11 | 17.509.329,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 32,04 | 17.509.297,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 25,78 | 17.509.271,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 91,53 | 17.509.180,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 19,07 | 17.509.161,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 74,56 | 17.509.086,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 34,95 | 17.509.051,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,62 | 17.509.047,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 97,38 | 17.508.949,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1.869,45 | 17.507.080,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,24 | 17.507.080,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 17.507.080,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 17.507.080,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 17.507.080,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 16,93 | 17.507.063,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 7,46 | 17.507.055,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 13,41 | 17.507.042,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 1,22 | 17.507.041,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 17.507.041,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,74 | 17.507.039,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,91 | 17.507.038,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 17.507.038,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 17.507.038,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 17.507.038,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,04 | 17.507.038,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,87 | 17.507.036,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 17.507.036,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,26 | 17.507.036,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.092.766,92

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 184,23 | 17.506.852,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 17.506.851,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 17.506.851,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 5,39 | 17.506.846,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 7,35 | 17.506.839,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,11 | 17.506.839,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 6,66 | 17.506.832,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 535,94 | 17.506.296,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,75 | 17.506.295,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 17.506.295,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,26 | 17.506.295,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 187,50 | 17.506.107,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,15 | 17.506.105,84 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,31 | 17.506.105,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,17 | 17.506.105,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 17.506.105,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,14 | 17.506.105,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 34,72 | 17.506.070,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 17.506.070,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 3.057,09 | 17.503.013,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 545,00 | 17.502.468,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,12 | 17.502.468,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,09 | 17.502.468,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,15 | 17.502.467,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 6,03 | 17.502.461,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,25 | 17.502.461,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 17.502.461,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 17.502.461,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 224,24 | 17.502.237,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 14,98 | 17.502.222,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 91,79 | 17.502.130,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 47,95 | 17.502.082,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 3,97 | 17.502.078,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,09 | 17.502.078,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 5,82 | 17.502.072,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 81,66 | 17.501.991,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 8,60 | 17.501.982,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 234,39 | 17.501.748,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.092.766,92

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 0,03 | 17.501.748,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,09 | 17.501.748,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 32,80 | 17.501.715,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 458,64 | 17.501.256,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 17,90 | 17.501.238,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 40,88 | 17.501.197,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2.389,00 | 17.498.808,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 17.498.808,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,11 | 17.498.808,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,57 | 17.498.808,12 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 1,00 | 17.498.807,12 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,17 | 17.498.806,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 17.498.806,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,17 | 17.498.806,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 9,31 | 17.498.797,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 265,15 | 17.498.532,30 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 17.498.532,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 413,98 | 17.498.118,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,32 | 17.498.117,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 3,26 | 17.498.114,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 17,12 | 17.498.097,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 17.498.097,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 17.498.097,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 17.498.097,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 17.498.097,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 17.498.097,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,92 | 17.498.096,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 3,50 | 17.498.093,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 17.498.093,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 17.498.093,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 17.498.092,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1.758,30 | 17.496.334,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 17.496.334,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 20,62 | 17.496.313,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 17.496.313,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,26 | 17.496.313,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 17.496.313,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,30 | 17.496.313,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.092.766,92

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 0,02 | 17.496.313,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 17.496.313,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 17.496.313,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 8,57 | 17.496.304,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 5,70 | 17.496.298,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 9,02 | 17.496.289,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 17.496.289,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 6,31 | 17.496.283,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,76 | 17.496.281,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 10,37 | 17.496.271,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 14,00 | 17.496.257,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 557,77 | 17.495.699,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 97,77 | 17.495.601,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,17 | 17.495.601,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 17.495.601,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 93,96 | 17.495.507,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,35 | 17.495.505,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 45,74 | 17.495.459,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,14 | 17.495.459,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 17.495.459,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,42 | 17.495.459,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,11 | 17.495.458,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 17.495.458,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 17.495.458,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 17.495.458,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 483,28 | 17.494.975,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 17.494.975,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,64 | 17.494.974,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,80 | 17.494.974,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 76,68 | 17.494.897,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 17,13 | 17.494.880,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,26 | 17.494.880,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 17.494.880,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 17.494.880,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 28,00 | 17.494.852,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 15,49 | 17.494.836,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 17.494.836,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 17.494.836,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.092.766,92

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 0,09 | 17.494.836,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 159,32 | 17.494.677,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,97 | 17.494.674,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 29,27 | 17.494.644,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,82 | 17.494.641,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,33 | 17.494.641,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 88,33 | 17.494.553,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 17.494.553,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,17 | 17.494.552,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 17,40 | 17.494.534,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 14,98 | 17.494.519,73 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 42,81 | 17.494.476,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 49,73 | 17.494.427,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1.274,20 | 17.493.152,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,02 | 17.493.148,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,10 | 17.493.148,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 19,53 | 17.493.129,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,75 | 17.493.126,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,04 | 17.493.126,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 17.493.126,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 17.493.126,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 70,08 | 17.493.056,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 17.493.056,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,27 | 17.493.052,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 13,13 | 17.493.038,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 8,56 | 17.493.030,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 140,36 | 17.492.890,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,95 | 17.492.887,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 17.492.887,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 43,02 | 17.492.844,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,14 | 17.492.843,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 17.492.843,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 39,28 | 17.492.804,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 17.492.804,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 194,83 | 17.492.609,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 22,52 | 17.492.587,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 17.492.587,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,09 | 17.492.587,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.092.766,92

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 5,73 | 17.492.581,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 3,36 | 17.492.578,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 13,61 | 17.492.564,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 17.492.564,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,33 | 17.492.564,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,09 | 17.492.564,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 14,87 | 17.492.549,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,56 | 17.492.546,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,49 | 17.492.542,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 36,13 | 17.492.505,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 122,53 | 17.492.383,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 25,55 | 17.492.357,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 38,80 | 17.492.319,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 5,80 | 17.492.313,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 2,28 | 17.492.311,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 23,39 | 17.492.287,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 17.492.287,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 17.492.287,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 17.492.287,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,09 | 17.492.287,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 17.492.287,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1.367,94 | 17.490.919,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 16,40 | 17.490.903,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 17.490.903,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 17.490.903,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,04 | 17.490.902,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,15 | 17.490.902,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 11,13 | 17.490.891,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 3,35 | 17.490.888,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,09 | 17.490.888,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 17.490.888,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,25 | 17.490.887,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,47 | 17.490.886,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 17.490.886,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,54 | 17.490.885,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 42,27 | 17.490.843,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 17.490.843,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,47 | 17.490.843,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.092.766,92

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 0,33 | 17.490.842,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,10 | 17.490.842,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,05 | 17.490.842,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 14,27 | 17.490.828,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 17.490.828,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1.036,75 | 17.489.791,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 6,60 | 17.489.785,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 8,44 | 17.489.776,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,26 | 17.489.776,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,48 | 17.489.774,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 7,69 | 17.489.767,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 17.489.767,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,52 | 17.489.766,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 9,53 | 17.489.757,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 62,80 | 17.489.694,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 34,31 | 17.489.660,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 284,35 | 17.489.375,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 17.489.375,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,11 | 17.489.371,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 31,74 | 17.489.339,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 47,35 | 17.489.292,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 564,14 | 17.488.728,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 6,66 | 17.488.721,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 10,59 | 17.488.711,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 20,94 | 17.488.690,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 17.488.690,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 19,61 | 17.488.670,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 7,29 | 17.488.663,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 717,09 | 17.487.946,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 105,71 | 17.487.840,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 60,83 | 17.487.779,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 107,01 | 17.487.672,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 5,83 | 17.487.666,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,63 | 17.487.666,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 17.487.666,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,43 | 17.487.661,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 286,84 | 17.487.374,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,09 | 17.487.374,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.092.766,92

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 1,24 | 17.487.373,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 17.487.373,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 17.487.373,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,10 | 17.487.373,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 72,91 | 17.487.300,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 9,00 | 17.487.291,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 10,40 | 17.487.281,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 65,65 | 17.487.215,37 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 75,07 | 17.487.140,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 17.487.140,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 25,78 | 17.487.114,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1.523,95 | 17.485.590,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 24,77 | 17.485.565,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 89,24 | 17.485.476,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 5,26 | 17.485.471,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 17.485.471,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 17.485.471,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 17.485.471,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,30 | 17.485.468,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 226,97 | 17.485.241,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,49 | 17.485.240,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,40 | 17.485.238,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,17 | 17.485.237,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,07 | 17.485.236,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,05 | 17.485.236,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 17.485.236,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,49 | 17.485.236,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 5,60 | 17.485.230,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 17.485.230,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 17.485.230,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,04 | 17.485.230,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 17.485.230,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,43 | 17.485.228,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,11 | 17.485.227,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 17.485.227,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 17.485.227,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 104,23 | 17.485.123,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,61 | 17.485.118,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.092.766,92

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 3,53 | 17.485.115,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 17.485.115,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 7,12 | 17.485.108,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,09 | 17.485.108,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 102,17 | 17.485.006,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 13,82 | 17.484.992,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 13,90 | 17.484.978,35 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 17.484.978,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 17.484.978,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,17 | 17.484.978,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 17.484.978,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 16,10 | 17.484.961,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 29,52 | 17.484.932,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,21 | 17.484.932,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,09 | 17.484.932,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 10,91 | 17.484.921,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 92,07 | 17.484.829,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,28 | 17.484.827,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 2,02 | 17.484.825,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 21,08 | 17.484.804,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2.592,44 | 17.482.212,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 142,27 | 17.482.070,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 3,33 | 17.482.066,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,80 | 17.482.063,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,23 | 17.482.063,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 115,41 | 17.481.948,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 17.481.948,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,26 | 17.481.948,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,33 | 17.481.946,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 17.481.946,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 23,07 | 17.481.923,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 60,47 | 17.481.863,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 11,68 | 17.481.851,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 97,92 | 17.481.753,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 73,11 | 17.481.680,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 101,32 | 17.481.579,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,64 | 17.481.576,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 8,05 | 17.481.568,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.092.766,92

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 0,49 | 17.481.567,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,64 | 17.481.563,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 6,94 | 17.481.556,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 764,48 | 17.480.791,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,13 | 17.480.787,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 389,46 | 17.480.398,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 495,72 | 17.479.902,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 17.479.902,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 17.479.902,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 28,67 | 17.479.873,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 79,18 | 17.479.794,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 11,92 | 17.479.782,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,93 | 17.479.781,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 209,63 | 17.479.572,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 271,35 | 17.479.300,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,91 | 17.479.297,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 6,38 | 17.479.291,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 9,52 | 17.479.282,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 51,20 | 17.479.230,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,30 | 17.479.230,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,29 | 17.479.226,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,03 | 17.479.225,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 6,30 | 17.479.218,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 15,30 | 17.479.203,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1.755,69 | 17.477.447,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 17.477.447,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 17.477.447,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 17.477.447,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 7,59 | 17.477.440,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2.460,74 | 17.474.979,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 20,83 | 17.474.958,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,06 | 17.474.956,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 17.474.956,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,52 | 17.474.955,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 17.474.955,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,09 | 17.474.954,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,09 | 17.474.954,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,41 | 17.474.952,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.092.766,92

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 0,13 | 17.474.952,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 57,34 | 17.474.894,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,33 | 17.474.894,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 17.474.894,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 17.474.894,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,37 | 17.474.894,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1.377,73 | 17.473.516,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 17,88 | 17.473.498,60 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 126,17 | 17.473.372,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 24,00 | 17.473.348,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 17.473.348,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 5,53 | 17.473.342,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,09 | 17.473.342,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 17.473.342,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,08 | 17.473.342,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,47 | 17.473.342,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 9,78 | 17.473.332,46 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 17.473.332,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 17.473.332,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 3,75 | 17.473.328,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 17.473.328,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,13 | 17.473.328,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 6,98 | 17.473.321,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,08 | 17.473.321,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 9,72 | 17.473.311,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,06 | 17.473.311,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 69,63 | 17.473.242,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 4,78 | 17.473.237,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 17.473.237,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,08 | 17.473.237,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 17.473.237,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,84 | 17.473.236,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 103,49 | 17.473.132,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 300,51 | 17.472.832,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 113,46 | 17.472.718,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 37,62 | 17.472.681,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,28 | 17.472.678,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 17.472.678,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.092.766,92

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 0,33 | 17.472.678,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 17.472.678,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 78,86 | 17.472.599,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 87,33 | 17.472.512,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 17.472.512,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,09 | 17.472.512,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,05 | 17.472.512,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 37,86 | 17.472.474,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 38,44 | 17.472.435,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,09 | 17.472.435,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,04 | 17.472.435,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 2,58 | 17.472.433,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 17.472.433,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 29,63 | 17.472.403,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,78 | 17.472.402,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,11 | 17.472.402,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,07 | 17.472.402,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 74,10 | 17.472.328,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 11,47 | 17.472.317,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 17.472.317,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,71 | 17.472.316,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 17.472.316,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 17.472.316,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 269,65 | 17.472.046,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,11 | 17.472.046,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,17 | 17.472.046,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 92,53 | 17.471.953,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 268,65 | 17.471.685,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 67,34 | 17.471.617,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,04 | 17.471.617,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 104,15 | 17.471.513,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,04 | 17.471.513,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 6,59 | 17.471.507,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 492,93 | 17.471.014,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 21,11 | 17.470.992,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 281,17 | 17.470.711,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 10,02 | 17.470.701,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 118,36 | 17.470.583,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 15.092.766,92

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 1,42 | 17.470.582,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 345,83 | 17.470.236,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 69,58 | 17.470.166,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,06 | 17.470.166,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 17.470.166,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 17.470.166,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 17.470.166,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 9,48 | 17.470.157,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 143,55 | 17.470.013,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | **2.446.631,79** | **69.385,26** | **17.470.013,45** | **<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR** |

**Conta Analítica:** 100065 3.2.1.30.01.016 - MATERIAL QUIMICO **Saldo Anterior:** 112.885,01

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 276,20 | 0,00 | 113.161,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 23.931,02 | 0,00 | 137.092,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 828,61 | 0,00 | 137.920,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 92,58 | 0,00 | 138.013,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 17,78 | 137.995,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 177,81 | 137.817,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 92,58 | 137.725,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1,91 | 137.723,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 1.104,81 | 136.618,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | **25.128,41** | **1.394,89** | **136.618,53** | **<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO** |

**Conta Analítica:** 100073 3.2.1.30.01.017 - MATERIAL CIRURGICO **Saldo Anterior:** 140.522,51

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 150,02 | 0,00 | 140.672,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 9,53 | 0,00 | 140.682,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 9,31 | 0,00 | 140.691,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 27.328,37 | 0,00 | 168.019,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.784,00 | 0,00 | 170.803,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 96,00 | 170.707,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 244,76 | 170.462,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 150,02 | 170.312,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 6.752,77 | 163.560,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 1.954,75 | 161.605,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 46,72 | 161.558,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 46,72 | 0,00 | 161.605,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100073 3.2.1.30.01.017 - MATERIAL CIRURGICO **Saldo Anterior:** 140.522,51

| | | | |
|---|---|---|---|
| **30.327,95** | **9.245,02** | **161.605,44** | **<<== Saldo da Conta: MATERIAL CIRURGICO** |

**Conta Analítica:** 100066 3.2.1.30.01.018 - MATERIAL ODONTOLOGICO **Saldo Anterior:** 91.441,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 10.248,39 | 0,00 | 101.689,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 80,51 | 101.609,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 192,00 | 0,00 | 101.801,27 | RECLASS. AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) 08/2026 |
| | 261,84 | 0,00 | 102.063,11 | RECLASS. MOVIMENTACÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 24,65 | 102.038,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,03 | 102.038,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,05 | 102.038,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,01 | 102.038,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,02 | 102.038,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 45,23 | 101.993,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 21,03 | 101.972,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 14,93 | 101.957,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 5,65 | 101.951,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,05 | 101.951,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,16 | 0,00 | 101.951,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | **10.702,39** | **192,16** | **101.951,62** | **<<== Saldo da Conta: MATERIAL ODONTOLOGICO** |

**Conta Analítica:** 100255 3.2.1.30.01.024 - OFICINA ORTOPÉDICA **Saldo Anterior:** 16.538,08

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1.801,53 | 0,00 | 18.339,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | **1.801,53** | **0,00** | **18.339,61** | **<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA** |

**Conta Analítica:** 100256 3.2.1.30.01.025 - ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 6.530,19

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 8.725,50 | 0,00 | 15.255,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | **8.725,50** | **0,00** | **15.255,69** | **<<== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA** |

**Conta Analítica:** 100258 3.2.1.30.01.027 - LUDOTERAPIA **Saldo Anterior:** 8.272,34

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 2.660,00 | 0,00 | 10.932,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | **2.660,00** | **0,00** | **10.932,34** | **<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA** |

**Conta Analítica:** 100262 3.2.1.30.01.029 - EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE **Saldo Anterior:** 6.500,29

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100262 3.2.1.30.01.029 - EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE **Saldo Anterior:** 6.500,29

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,43 | 0,00 | 6.500,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 2.376,09 | 0,00 | 8.876,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,00 | 0,37 | 8.876,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 0,43 | 8.876,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,37 | 0,00 | 8.876,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | **2.376,89** | **0,80** | **8.876,38** | **<<== Saldo da Conta: EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE** |

**Conta Analítica:** 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 369.580,28

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 17.370,47 | 0,00 | 386.950,75 | INVENTÁRIO Nº 61212 DO MÊS 08/2026 |
| 13/08/2026 | 85.094,02 | 0,00 | 472.044,77 | INVENTÁRIO Nº 62398 DO MÊS 08/2026 |
| 14/08/2026 | 988,73 | 0,00 | 473.033,50 | INVENTÁRIO Nº 62578 DO MÊS 08/2026 |
| 31/08/2026 | 326.963,74 | 0,00 | 799.997,24 | INVENTÁRIO Nº 64398 DO MÊS 08/2026 |
| | **430.416,96** | **0,00** | **799.997,24** | **<<== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO** |

**Conta Analítica:** 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 637.195,85

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 0,00 | 29.227,31 | 666.423,16 | INVENTÁRIO Nº 61212 DO MÊS 08/2026 |
| 14/08/2026 | 0,00 | 1.003,75 | 667.426,91 | INVENTÁRIO Nº 62578 DO MÊS 08/2026 |
| 30/08/2026 | 0,00 | 1.277,87 | 668.704,78 | INVENTÁRIO Nº 64298 DO MÊS 08/2026 |
| 31/08/2026 | 0,00 | 326.963,74 | 995.668,52 | INVENTÁRIO Nº 64368 DO MÊS 08/2026 |
| | **0,00** | **358.472,67** | **995.668,52** | **<<== Saldo da Conta: (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO** |

**Conta Analítica:** 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 378.114,33

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 3,86 | 0,00 | 378.118,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,78 | 0,00 | 378.118,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,01 | 0,00 | 378.119,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,58 | 0,00 | 378.122,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 50,47 | 0,00 | 378.173,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,77 | 0,00 | 378.173,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 8,00 | 0,00 | 378.181,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 22,49 | 0,00 | 378.204,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,61 | 0,00 | 378.206,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 10,37 | 0,00 | 378.217,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,40 | 0,00 | 378.217,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 7,46 | 0,00 | 378.225,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 7,45 | 0,00 | 378.232,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 23,97 | 0,00 | 378.256,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 276,76 | 0,00 | 378.533,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 378.114,33

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| 31/08/2026 | 1,56 | 0,00 | 378.534,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,60 | 0,00 | 378.536,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 7,80 | 0,00 | 378.544,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4,24 | 0,00 | 378.548,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 37,38 | 0,00 | 378.585,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 7.334,60 | 0,00 | 385.920,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 24,97 | 0,00 | 385.945,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5,99 | 0,00 | 385.951,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,52 | 0,00 | 385.953,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,05 | 0,00 | 385.955,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,80 | 0,00 | 385.957,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 47,13 | 0,00 | 386.004,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 8,02 | 0,00 | 386.012,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6,09 | 0,00 | 386.019,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,88 | 0,00 | 386.019,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 21,92 | 0,00 | 386.041,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 12,18 | 0,00 | 386.054,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,10 | 0,00 | 386.055,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 11,57 | 0,00 | 386.066,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3,42 | 0,00 | 386.070,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,14 | 0,00 | 386.070,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,63 | 0,00 | 386.070,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,14 | 0,00 | 386.073,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4,67 | 0,00 | 386.077,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6,40 | 0,00 | 386.084,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 14,43 | 0,00 | 386.098,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 12,28 | 0,00 | 386.110,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3,25 | 0,00 | 386.114,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 884,00 | 0,00 | 386.998,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.070,58 | 0,00 | 388.068,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,49 | 0,00 | 388.070,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6,26 | 0,00 | 388.076,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 85,76 | 0,00 | 388.162,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 11,34 | 0,00 | 388.173,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,67 | 0,00 | 388.176,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 16,96 | 0,00 | 388.193,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 18,47 | 0,00 | 388.211,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 378.114,33

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 3,49 | 0,00 | 388.215,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 14,43 | 0,00 | 388.229,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,73 | 0,00 | 388.230,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,05 | 0,00 | 388.230,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,67 | 0,00 | 388.232,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 19,88 | 0,00 | 388.252,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 8,77 | 0,00 | 388.261,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 44,55 | 0,00 | 388.306,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,45 | 0,00 | 388.307,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,19 | 0,00 | 388.307,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 230,67 | 0,00 | 388.538,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,43 | 0,00 | 388.540,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,88 | 0,00 | 388.541,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 9,67 | 0,00 | 388.551,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,23 | 0,00 | 388.551,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,46 | 0,00 | 388.553,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 66,25 | 0,00 | 388.619,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,74 | 0,00 | 388.620,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,20 | 0,00 | 388.620,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 540,84 | 0,00 | 389.161,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,27 | 0,00 | 389.163,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 185,53 | 0,00 | 389.348,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,67 | 0,00 | 389.349,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 604,92 | 0,00 | 389.954,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,42 | 0,00 | 389.956,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 22,74 | 0,00 | 389.979,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 12,03 | 0,00 | 389.991,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6.277,51 | 0,00 | 396.269,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6,45 | 0,00 | 396.275,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 56,17 | 0,00 | 396.331,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,18 | 0,00 | 396.333,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 67,59 | 0,00 | 396.400,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 507,60 | 0,00 | 396.908,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,33 | 0,00 | 396.908,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5,80 | 0,00 | 396.914,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 48,67 | 0,00 | 396.963,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 11,41 | 0,00 | 396.974,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,10 | 0,00 | 396.976,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 378.114,33

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 7,85 | 0,00 | 396.984,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,07 | 0,00 | 396.984,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4,97 | 0,00 | 396.989,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 10,77 | 0,00 | 397.000,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 39,42 | 0,00 | 397.039,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 14,96 | 0,00 | 397.054,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 34,12 | 0,00 | 397.088,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3,46 | 0,00 | 397.092,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 210,12 | 0,00 | 397.302,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,38 | 0,00 | 397.304,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 9,34 | 0,00 | 397.314,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 31,86 | 0,00 | 397.345,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 16,86 | 0,00 | 397.362,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4,97 | 0,00 | 397.367,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,57 | 0,00 | 397.369,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 18,32 | 0,00 | 397.387,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 33,91 | 0,00 | 397.421,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4,90 | 0,00 | 397.426,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,26 | 0,00 | 397.427,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 33,81 | 0,00 | 397.461,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 28,29 | 0,00 | 397.489,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5,16 | 0,00 | 397.494,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 34,90 | 0,00 | 397.529,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 88,73 | 0,00 | 397.618,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 85,85 | 0,00 | 397.704,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 7,08 | 0,00 | 397.711,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,34 | 0,00 | 397.712,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 208,88 | 0,00 | 397.921,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4,55 | 0,00 | 397.926,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5,71 | 0,00 | 397.931,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.567,11 | 0,00 | 400.499,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 18,46 | 0,00 | 400.517,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4,78 | 0,00 | 400.522,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.855,27 | 0,00 | 402.377,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6,96 | 0,00 | 402.384,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 22,86 | 0,00 | 402.407,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 17,85 | 0,00 | 402.425,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,45 | 0,00 | 402.425,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO

**Saldo Anterior:** 378.114,33

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,35 | 0,00 | 402.426,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 30,60 | 0,00 | 402.456,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 44,64 | 0,00 | 402.501,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,25 | 0,00 | 402.503,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,62 | 0,00 | 402.504,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,12 | 0,00 | 402.504,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,05 | 0,00 | 402.505,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 504,00 | 0,00 | 403.009,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 52,69 | 0,00 | 403.062,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,06 | 0,00 | 403.062,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 30,42 | 0,00 | 403.092,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3,86 | 0,00 | 403.096,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3,54 | 0,00 | 403.099,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.500,00 | 0,00 | 404.599,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 12,70 | 0,00 | 404.612,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 64,16 | 0,00 | 404.676,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6,00 | 0,00 | 404.682,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,68 | 0,00 | 404.683,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,90 | 0,00 | 404.684,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 85,17 | 0,00 | 404.769,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,08 | 0,00 | 404.769,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 43,63 | 0,00 | 404.813,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,20 | 0,00 | 404.813,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 7,95 | 0,00 | 404.821,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 10,97 | 0,00 | 404.832,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 7,80 | 0,00 | 404.840,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 30,30 | 0,00 | 404.870,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 15,15 | 0,00 | 404.885,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,12 | 0,00 | 404.886,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 14,96 | 0,00 | 404.901,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 15,05 | 0,00 | 404.916,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,68 | 0,00 | 404.917,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4,38 | 0,00 | 404.921,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,10 | 0,00 | 404.921,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 71,23 | 0,00 | 404.993,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,47 | 0,00 | 404.993,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4,16 | 0,00 | 404.997,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 9,67 | 0,00 | 405.007,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO

**Saldo Anterior:** 378.114,33

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 2,89 | 0,00 | 405.010,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3,87 | 0,00 | 405.014,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 16,37 | 0,00 | 405.030,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,60 | 0,00 | 405.032,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 16,96 | 0,00 | 405.049,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,40 | 0,00 | 405.049,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4,55 | 0,00 | 405.054,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5,58 | 0,00 | 405.059,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 10,77 | 0,00 | 405.070,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,61 | 0,00 | 405.072,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 56,35 | 0,00 | 405.128,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,16 | 0,00 | 405.130,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 7,60 | 0,00 | 405.138,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,34 | 0,00 | 405.140,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,12 | 0,00 | 405.141,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,10 | 0,00 | 405.141,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 47,30 | 0,00 | 405.189,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 14,96 | 0,00 | 405.203,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,95 | 0,00 | 405.204,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,55 | 0,00 | 405.207,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,63 | 0,00 | 405.210,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3,01 | 0,00 | 405.213,10 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6,50 | 0,00 | 405.219,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5,94 | 0,00 | 405.225,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,44 | 0,00 | 405.225,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,64 | 0,00 | 405.226,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 23,20 | 0,00 | 405.249,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 131,89 | 0,00 | 405.381,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,10 | 0,00 | 405.382,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 285,34 | 0,00 | 405.668,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,19 | 0,00 | 405.668,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5,18 | 0,00 | 405.673,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5,71 | 0,00 | 405.679,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,40 | 0,00 | 405.680,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,28 | 0,00 | 405.680,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4,50 | 0,00 | 405.685,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3,22 | 0,00 | 405.688,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2.237,68 | 0,00 | 407.926,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 378.114,33

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 3,38 | 0,00 | 407.929,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,63 | 0,00 | 407.931,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 11,08 | 0,00 | 407.942,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 183,71 | 0,00 | 408.126,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 497,68 | 0,00 | 408.623,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 205,11 | 0,00 | 408.828,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 204,27 | 0,00 | 409.033,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,00 | 0,00 | 409.035,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,95 | 0,00 | 409.038,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.228,19 | 0,00 | 410.266,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 17,96 | 0,00 | 410.284,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 129,50 | 0,00 | 410.413,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 63,73 | 0,00 | 410.477,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6,93 | 0,00 | 410.484,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,12 | 0,00 | 410.486,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5,18 | 0,00 | 410.491,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 96,12 | 0,00 | 410.587,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,19 | 0,00 | 410.590,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,04 | 0,00 | 410.590,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 42,48 | 0,00 | 410.632,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 14,04 | 0,00 | 410.646,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 80,85 | 0,00 | 410.727,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 23,44 | 0,00 | 410.750,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4,93 | 0,00 | 410.755,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3,25 | 0,00 | 410.759,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5,71 | 0,00 | 410.764,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 6,45 | 0,00 | 410.771,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 3,46 | 0,00 | 410.774,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1.638,62 | 0,00 | 412.413,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,06 | 0,00 | 412.415,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 39,42 | 0,00 | 412.454,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,80 | 0,00 | 412.456,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,28 | 0,00 | 412.456,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 4,24 | 0,00 | 412.461,11 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 29,91 | 0,00 | 412.491,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 39,42 | 0,00 | 412.530,44 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,06 | 0,00 | 412.531,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 5,16 | 0,00 | 412.536,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 378.114,33

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 6,90 | 0,00 | 412.543,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,06 | 0,00 | 412.543,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 21,56 | 0,00 | 412.565,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 0,24 | 0,00 | 412.565,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 386,17 | 0,00 | 412.951,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 1,89 | 0,00 | 412.953,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 7,65 | 0,00 | 412.961,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 2,53 | 0,00 | 412.963,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | **34.849,33** | **0,00** | **412.963,66** | **<<== Saldo da Conta: BAIXA DE ESTOQUE HUGO** |

**Conta Analítica:** 106066 3.2.1.30.02.004 - PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS **Saldo Anterior:** 168.085,71

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | 0,00 | 5.498,40 | 162.587,31 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS |
| | 0,00 | 306,02 | 162.281,29 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS |
| | 0,00 | 330.802,69 | -168.521,40 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS |
| | 0,00 | 317,02 | -168.838,42 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS |
| | 0,00 | 385,58 | -169.224,00 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS |
| | 0,00 | 27,07 | -169.251,07 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS |
| | 0,00 | 24,84 | -169.275,91 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS |
| | 0,00 | 150,70 | -169.426,61 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS |
| | 0,00 | 160,80 | -169.587,41 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS |
| | 0,00 | 379,33 | -169.966,74 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS |
| | 0,00 | 389,70 | -170.356,44 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS |
| | 0,00 | 5.718,33 | -176.074,77 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS |
| | 0,00 | 304,34 | -176.379,11 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS |
| | 0,00 | 7.049,06 | -183.428,17 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS |
| | 0,00 | 12.938,57 | -196.366,74 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS |
| | 0,00 | 208.713,08 | -405.079,82 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS |
| | 0,00 | 546,79 | -405.626,61 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS |
| | 0,00 | 2.345,16 | -407.971,77 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS |
| | 0,00 | 58,00 | -408.029,77 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS |
| | 0,00 | 22,30 | -408.052,07 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS |
| | 0,00 | 11.276,65 | -419.328,72 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS |
| | 0,00 | 353,34 | -419.682,06 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS |
| | 0,00 | 1.825,61 | -421.507,67 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS |
| | 0,00 | 4.550,28 | -426.057,95 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS |
| | 0,00 | 76.858,56 | -502.916,51 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS |
| | 0,00 | 18.300,80 | -521.217,31 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 106066 3.2.1.30.02.004 - PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS **Saldo Anterior:** 168.085,71

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | MATERIAIS |
| 31/08/2026 | 24,84 | 0,00 | -521.192,47 | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS |
| | 9.206,57 | 0,00 | -511.985,90 | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS |
| | 732,49 | 0,00 | -511.253,41 | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS |
| | 688,40 | 0,00 | -510.565,01 | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS |
| | 1.965,96 | 0,00 | -508.599,05 | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS |
| | 171,68 | 0,00 | -508.427,37 | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS |
| | 2.940,86 | 0,00 | -505.486,51 | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS |
| | 363.567,30 | 0,00 | -141.919,21 | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS |
| | 1.273,31 | 0,00 | -140.645,90 | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS |
| | 33,84 | 0,00 | -140.612,06 | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS |
| | 603,58 | 0,00 | -140.008,48 | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS |
| | 58,00 | 0,00 | -139.950,48 | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS |
| | 4.168,26 | 0,00 | -135.782,22 | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS |
| | 22.271,42 | 0,00 | -113.510,80 | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS |
| | 12.918,17 | 0,00 | -100.592,63 | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS |
| | 608,67 | 0,00 | -99.983,96 | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS |
| | 5.995,45 | 0,00 | -93.988,51 | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS |
| | 211.370,92 | 0,00 | 117.382,41 | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS |
| | 676,67 | 0,00 | 118.059,08 | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS |
| | 625,58 | 0,00 | 118.684,66 | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS |
| | 22,30 | 0,00 | 118.706,96 | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS |
| | 683,67 | 0,00 | 119.390,63 | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS |
| | 321,60 | 0,00 | 119.712,23 | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS |
| | 41.798,52 | 0,00 | 161.510,75 | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS |
| | 4.276,47 | 0,00 | 165.787,22 | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS |
| | 10.814,15 | 0,00 | 176.601,37 | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS |
| | 1.211,84 | 0,00 | 177.813,21 | PROVISAO PARA PERDA - MATERIAIS |
| | **699.030,52** | **689.303,02** | **177.813,21** | **<<== Saldo da Conta: PROVISÃO PARA PERDA - MATERIAIS** |

**Conta Analítica:** 106067 3.2.1.30.02.005 - PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** -86.421,20

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | 0,00 | 4,62 | -86.425,82 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS |
| | 0,00 | 2,40 | -86.428,22 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS |
| | 0,00 | 592,60 | -87.020,82 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS |
| | 0,00 | 33.168,17 | -120.188,99 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS |
| | 0,00 | 2.876,58 | -123.065,57 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS |
| | 0,00 | 7,02 | -123.072,59 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS |
| | 0,00 | 1.914,12 | -124.986,71 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS |
| | 0,00 | 4,62 | -124.991,33 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS |
| | 0,00 | 4,62 | -124.995,95 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS |
| | 0,00 | 2.851,80 | -127.847,75 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS |
| | 0,00 | 15,16 | -127.862,91 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS |
| 31/08/2026 | 3.622,80 | 0,00 | -124.240,11 | PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS |
| | 42.869,08 | 0,00 | -81.371,03 | PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 106067 3.2.1.30.02.005 - PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** -86.421,20

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 7,02 | 0,00 | -81.364,01 | PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS |
| | 2.056,79 | 0,00 | -79.307,22 | PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS |
| | 790,85 | 0,00 | -78.516,37 | PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS |
| | 5,78 | 0,00 | -78.510,59 | PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS |
| | 3.483,49 | 0,00 | -75.027,10 | PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS |
| | 16,32 | 0,00 | -75.010,78 | PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS |
| | 5,78 | 0,00 | -75.005,00 | PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS |
| | 5,78 | 0,00 | -74.999,22 | PROVISAO PARA PERDA - MEDICAMENTOS |
| | **52.863,69** | **41.441,71** | **74.999,22-** | **<<== Saldo da Conta: PROVISÃO PARA PERDA - MEDICAMENTOS** |

**Conta Analítica:** 106068 3.2.1.30.02.006 - PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO **Saldo Anterior:** -39.965,10

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | 0,00 | 32.373,79 | -72.338,89 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO |
| | 0,00 | 438,00 | -72.776,89 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO |
| | 0,00 | 2.313,76 | -75.090,65 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO |
| | 0,00 | 30,20 | -75.120,85 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO |
| | 0,00 | 155,59 | -75.276,44 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO |
| | 0,00 | 788,23 | -76.064,67 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO |
| | 0,00 | 348,21 | -76.412,88 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO |
| | 0,00 | 204,72 | -76.617,60 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO |
| | 0,00 | 12.762,36 | -89.379,96 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO |
| | 0,00 | 10.955,80 | -100.335,76 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO |
| | 0,00 | 13.553,26 | -113.889,02 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO |
| | 0,00 | 1.095,01 | -114.984,03 | ESTORNO PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO |
| 31/08/2026 | 44.687,48 | 0,00 | -70.296,55 | PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO |
| | 155,59 | 0,00 | -70.140,96 | PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO |
| | 30,20 | 0,00 | -70.110,76 | PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO |
| | 348,21 | 0,00 | -69.762,55 | PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO |
| | 204,72 | 0,00 | -69.557,83 | PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO |
| | 4.709,00 | 0,00 | -64.848,83 | PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO |
| | 13.994,54 | 0,00 | -50.854,29 | PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO |
| | 12.644,18 | 0,00 | -38.210,11 | PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO |
| | 1.103,81 | 0,00 | -37.106,30 | PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO |
| | 537,60 | 0,00 | -36.568,70 | PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO |
| | 3.085,01 | 0,00 | -33.483,69 | PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO |
| | 765,39 | 0,00 | -32.718,30 | PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO |
| | 2.128,34 | 0,00 | -30.589,96 | PROVISAO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 106068 3.2.1.30.02.006 - PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO **Saldo Anterior:** -39.965,10

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **84.394,07** | **75.018,93** | **30.589,96-** | **<<== Saldo da Conta: PROVISÃO PARA PERDA - OUTROS MAT. CONSUMO** |

**Conta Analítica:** 100311 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 1.207.268,09

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | 0,00 | 230.000,00 | 977.268,09 | EST.PROV.REF. Equatorial Goiás Distribuidora de Ener 07/2026 |
| 31/08/2026 | 230.000,00 | 0,00 | 1.207.268,09 | PROV.REF. Equatorial Goiás Distribuidora de Energia 07/2026 |
| | 230.000,00 | 0,00 | 1.437.268,09 | PROV.REF. Equatorial Goiás Distribuidora de Energia 08/2026 |
| | **460.000,00** | **230.000,00** | **1.437.268,09** | **<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA** |

**Conta Analítica:** 100115 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 1.308.822,80

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | 0,00 | 200.000,00 | 1.108.822,80 | EST.PROV.REF. Saneamento de Goiás SA 07/2026 |
| 20/08/2026 | 41,31 | 0,00 | 1.108.864,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2298384665 |
| 28/08/2026 | 226.431,98 | 0,00 | 1.335.296,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2298383076 |
| 31/08/2026 | 200.000,00 | 0,00 | 1.535.296,09 | PROV.REF. Saneamento de Goiás SA 08/2026 |
| | **426.473,29** | **200.000,00** | **1.535.296,09** | **<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO** |

**Conta Analítica:** 100117 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 709.161,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | 0,00 | 40.336,00 | 668.825,78 | EST.PROV.REF. LOGLIFE LOGISTICA LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 40.336,00 | 628.489,78 | EST.PROV.REF. LOGLIFE LOGISTICA LTDA 07/2026 |
| 21/08/2026 | 37.766,35 | 0,00 | 666.256,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 469 |
| | 80.672,00 | 0,00 | 746.928,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGLIFE LOGISTICA LTDA 811 |
| | 46.536,73 | 0,00 | 793.464,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVIÇOS 468 |
| 26/08/2026 | 7.000,00 | 0,00 | 800.464,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 822 |
| | 25.000,00 | 0,00 | 825.464,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 821 |
| 31/08/2026 | 0,00 | 25.000,00 | 800.464,86 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES 821 |
| | 0,00 | 37.766,35 | 762.698,51 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTEN 469 |
| | 0,00 | 7.000,00 | 755.698,51 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES 822 |
| | 0,00 | 46.536,73 | 709.161,78 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS 468 |
| | 40.336,00 | 0,00 | 749.497,78 | PROV.REF. LOGLIFE LOGISTICA LTDA 08/2026 |
| | 40.336,00 | 0,00 | 789.833,78 | PROV.REF. LOGLIFE LOGISTICA LTDA 08/2026 |
| | **277.647,08** | **196.975,08** | **789.833,78** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE** |

**Conta Analítica:** 100108 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA **Saldo Anterior:** 54.669,95

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100108 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA **Saldo Anterior:** 54.669,95

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | 8.144,30 | 0,00 | 62.814,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S/A 2608000130115 |
| | **8.144,30** | **0,00** | **62.814,25** | **<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA** |

**Conta Analítica:** 105450 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS **Saldo Anterior:** 656.358,02

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | 0,00 | 98.000,00 | 558.358,02 | EST.PROV.REF. Recol Ambiental Coleta e Tratamento 07/2026 |
| 26/08/2026 | 29.522,51 | 0,00 | 587.880,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 32018 |
| 28/08/2026 | 67.784,65 | 0,00 | 655.665,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 32017 |
| 31/08/2026 | 98.000,00 | 0,00 | 753.665,18 | PROV.REF. Recol Ambiental Coleta e Tratamento de Res 08/2026 |
| | **195.307,16** | **98.000,00** | **753.665,18** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS** |

**Conta Analítica:** 105451 3.2.1.30.03.009 - INTERNET **Saldo Anterior:** 91.617,47

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | 0,00 | 35.000,00 | 56.617,47 | EST.PROV.REF. SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACÕES S.A 07/2026 |
| | 0,00 | 9.000,00 | 47.617,47 | EST.PROV.REF. OI TELECOMUNICACÕES 07/2026 |
| | 0,00 | 3.700,00 | 43.917,47 | EST.PROV.REF. LINQ Telecomunicacões LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 6.500,00 | 37.417,47 | EST.PROV.REF. NEO TELECOM LTDA 07/2026 |
| 04/08/2026 | 3.664,00 | 0,00 | 41.081,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 690406 |
| 13/08/2026 | 6.990,00 | 0,00 | 48.071,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA 2628 |
| 25/08/2026 | 3.664,00 | 0,00 | 51.735,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 925252 |
| 31/08/2026 | 9.000,00 | 0,00 | 60.735,47 | PROV.REF. OI TELECOMUNICACÕES 08/2026 |
| | 35.000,00 | 0,00 | 95.735,47 | PROV.REF. SAAM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACÕES S.A 08/2026 |
| | 3.700,00 | 0,00 | 99.435,47 | PROV.REF. LINQ Telecomunicacões LTDA 08/2026 |
| | 6.990,00 | 0,00 | 106.425,47 | PROV.REF. NEO TELECOM LTDA 08/2026 |
| | **69.008,00** | **54.200,00** | **106.425,47** | **<<== Saldo da Conta: INTERNET** |

**Conta Analítica:** 100313 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 2.821.501,46

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | 0,00 | 6.000,00 | 2.815.501,46 | EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 10/2025 |
| | 0,00 | 4.650,00 | 2.810.851,46 | EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 05/2026 |
| | 0,00 | 4.650,00 | 2.806.201,46 | EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 06/2026 |
| | 0,00 | 84.000,00 | 2.722.201,46 | EST.PROV.REF. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRONICAS 07/2026 |
| | 0,00 | 4.650,00 | 2.717.551,46 | EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 60.000,00 | 2.657.551,46 | EST.PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 06/2026 |
| | 0,00 | 28.146,67 | 2.629.404,79 | EST.PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 04/2026 |
| | 0,00 | 60.000,00 | 2.569.404,79 | EST.PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 02/2026 |
| | 0,00 | 4.650,00 | 2.564.754,79 | EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 11/2025 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100313 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 2.821.501,46

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | 0,00 | 6.000,00 | 2.558.754,79 | EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 06/2026 |
| | 0,00 | 6.000,00 | 2.552.754,79 | EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 11/2025 |
| | 0,00 | 6.000,00 | 2.546.754,79 | EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 05/2026 |
| | 0,00 | 6.000,00 | 2.540.754,79 | EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 89.544,89 | 2.451.209,90 | EST.PROV.REF. COBREL ENGENHARIA LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 178.324,39 | 2.272.885,51 | EST.PROV.REF. IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGÍS 07/2026 |
| | 0,00 | 60.000,00 | 2.212.885,51 | EST.PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 07/2026 |
| | 0,00 | 60.000,00 | 2.152.885,51 | EST.PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS 05/2026 |
| | 0,00 | 33.000,00 | 2.119.885,51 | EST.PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 07/2026 |
| | 0,00 | 28.146,67 | 2.091.738,84 | EST.PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 05/2026 |
| | 0,00 | 28.146,67 | 2.063.592,17 | EST.PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO 06/2026 |
| 10/08/2026 | 533,33 | 0,00 | 2.064.125,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 3236 |
| 13/08/2026 | 16.130,92 | 0,00 | 2.080.256,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 108 |
| 14/08/2026 | 94.650,00 | 0,00 | 2.174.906,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 127 |
| 17/08/2026 | 177.908,30 | 0,00 | 2.352.814,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A 1007 |
| | 11.204,89 | 0,00 | 2.364.019,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 109 |
| | 89.544,89 | 0,00 | 2.453.564,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE COBREL ENGENHARIA LTDA 59 |
| | 15.272,60 | 0,00 | 2.468.837,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 112 |
| 20/08/2026 | 24.000,00 | 0,00 | 2.492.837,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1707 |
| 21/08/2026 | 9.000,00 | 0,00 | 2.501.837,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1705 |
| | 28.146,67 | 0,00 | 2.529.983,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 1706 |
| 31/08/2026 | 0,00 | 16.130,92 | 2.513.852,85 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 108 |
| | 26.500,00 | 0,00 | 2.540.352,85 | PROV.REF. HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS 08/2026 |
| | 60.000,00 | 0,00 | 2.600.352,85 | PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ 07/2026 |
| | 4.650,00 | 0,00 | 2.605.002,85 | PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 08/2026 |
| | 4.650,00 | 0,00 | 2.609.652,85 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 264 |
| | 6.000,00 | 0,00 | 2.615.652,85 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 259 |
| | 60.000,00 | 0,00 | 2.675.652,85 | PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ 02/2026 |
| | 60.000,00 | 0,00 | 2.735.652,85 | PROV.REF. POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ 08/2026 |
| | 28.146,67 | 0,00 | 2.763.799,52 | PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 05/2026 |
| | 6.000,00 | 0,00 | 2.769.799,52 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 261 |
| | 6.000,00 | 0,00 | 2.775.799,52 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 263 |
| | 28.146,67 | 0,00 | 2.803.946,19 | PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 06/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100313 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 2.821.501,46

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 4.650,00 | 0,00 | 2.808.596,19 | PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 11/2025 |
| | 4.650,00 | 0,00 | 2.813.246,19 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 262 |
| | 6.000,00 | 0,00 | 2.819.246,19 | PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 10/2025 |
| | 59.357,03 | 0,00 | 2.878.603,22 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE POLITECNICA ENGENHARIA 1254 |
| | 57.557,03 | 0,00 | 2.936.160,25 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE POLITECNICA ENGENHARIA 1253 |
| | 6.000,00 | 0,00 | 2.942.160,25 | PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 08/2026 |
| | 37.500,00 | 0,00 | 2.979.660,25 | PROV.REF. VIBRAFE ENGENHARIA 08/2026 |
| | 84.000,00 | 0,00 | 3.063.660,25 | PROV.REF. MV REFRIGERACAO E SOLUCOES ELETRONICAS 08/2026 |
| | 89.544,89 | 0,00 | 3.153.205,14 | PROV.REF. COBREL ENGENHARIA LTDA 08/2026 |
| | 178.324,39 | 0,00 | 3.331.529,53 | PROV.REF. IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGÍSTICA 08/2026 |
| | 4.650,00 | 0,00 | 3.336.179,53 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 260 |
| | 18.000,00 | 0,00 | 3.354.179,53 | PROV.REF. CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 08/2026 |
| | 0,00 | 15.272,60 | 3.338.906,93 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 112 |
| | 6.000,00 | 0,00 | 3.344.906,93 | PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 11/2025 |
| | **1.312.718,28** | **789.312,81** | **3.344.906,93** | **<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL** |

**Conta Analítica:** 100315 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** -30.148,25

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | 0,00 | 1.320,00 | -31.468,25 | EST.PROV.REF. Agimed Comercio de Equipamentos Ltda 06/2026 |
| | 0,00 | 10.980,00 | -42.448,25 | EST.PROV.REF. METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLIN 07/2026 |
| | 0,00 | 8.760,00 | -51.208,25 | EST.PROV.REF. DMS CALIBRACÕES 05/2026 |
| | 0,00 | 1.468,00 | -52.676,25 | EST.PROV.REF. MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 04/2026 |
| | 0,00 | 33.000,00 | -85.676,25 | EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 |
| 03/08/2026 | 432,00 | 0,00 | -85.244,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE BALANCAS, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOCAO LTDA 8841 |
| 17/08/2026 | 7.974,00 | 0,00 | -77.270,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA 152 |
| 20/08/2026 | 18.000,00 | 0,00 | -59.270,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 2922 |
| 21/08/2026 | 3.502,82 | 0,00 | -55.767,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 463 |
| | 8.574,06 | 0,00 | -47.193,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 454 |
| | 11.280,30 | 0,00 | -35.913,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 441 |
| | 3.996,00 | 0,00 | -31.917,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 14 |
| | 11.852,00 | 0,00 | -20.065,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 160 |
| 24/08/2026 | 1.508,25 | 0,00 | -18.556,82 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4166 |
| | 3.996,00 | 0,00 | -14.560,82 | REF. A COMPRA/SERV. DE LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 15 |
| | 10.980,00 | 0,00 | -3.580,82 | REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 473 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100315 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** -30.148,25

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | 9.080,40 | 0,00 | 5.499,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 426 |
| | 2.418,73 | 0,00 | 7.918,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4038 |
| 26/08/2026 | 53.488,06 | 0,00 | 61.406,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 19979 |
| 31/08/2026 | 1.468,00 | 0,00 | 62.874,37 | PROV.REF. MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 04/2026 |
| | 0,00 | 9.920,43 | 52.953,94 | RECLASS. BAIXA CONTABIL NF 406 METROLAB SOLUCOES |
| | 0,00 | 1.508,25 | 51.445,69 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4166 |
| | 0,00 | 2.418,73 | 49.026,96 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4038 |
| | 18.750,00 | 0,00 | 67.776,96 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 |
| | 1.320,00 | 0,00 | 69.096,96 | PROV.REF. Agimed Comercio de Equipamentos Ltda 06/2026 |
| | 0,00 | 9.080,40 | 60.016,56 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS 426 |
| | 0,00 | 53.488,06 | 6.528,50 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL 19979 |
| | 8.760,00 | 0,00 | 15.288,50 | PROV.REF. DMS CALIBRACÕES 05/2026 |
| | **177.380,62** | **131.943,87** | **15.288,50** | **<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS** |

**Conta Analítica:** 101963 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO EVENTUAL **Saldo Anterior:** 301.278,83

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | 0,00 | 680,49 | 300.598,34 | EST.PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 07/2026 |
| | 0,00 | 16.130,92 | 284.467,42 | EST.PROV.REF. FR INCORPORADORA LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 442,79 | 284.024,63 | EST.PROV.REF. AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 05/2026 |
| | 0,00 | 11.131,23 | 272.893,40 | EST.PROV.REF. FR INCORPORADORA LTDA 07/2026 |
| 31/08/2026 | 166,00 | 0,00 | 273.059,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 0,00 | 166,00 | 272.893,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 |
| | 1.824,89 | 0,00 | 274.718,29 | PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 08/2026 |
| | 15.272,60 | 0,00 | 289.990,89 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 112 |
| | 680,49 | 0,00 | 290.671,38 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA 3551 |
| | 442,79 | 0,00 | 291.114,17 | PROV.REF. AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 05/2026 |
| | 16.130,92 | 0,00 | 307.245,09 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE FR INCORPORADORA LTDA 108 |
| | **34.517,69** | **28.551,43** | **307.245,09** | **<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EVENTUAL** |

**Conta Analítica:** 106101 3.2.1.30.05.005 - MANUTENÇÃO ELEVADORES **Saldo Anterior:** 5.333,33

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | 0,00 | 533,33 | 4.800,00 | EST.PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 06/2026 |
| | 0,00 | 1.600,00 | 3.200,00 | EST.PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL 07/2026 |
| 21/08/2026 | 1.600,00 | 0,00 | 4.800,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 3571 |
| 24/08/2026 | 680,49 | 0,00 | 5.480,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 3551 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 106101 3.2.1.30.05.005 - MANUTENÇÃO ELEVADORES **Saldo Anterior:** 5.333,33

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 680,49 | 4.800,00 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA 3551 |
| | 1.600,00 | 0,00 | 6.400,00 | PROV.REF. MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 08/2026 |
| | **3.880,49** | **2.813,82** | **6.400,00** | **<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO ELEVADORES** |

**Conta Analítica:** 100074 3.2.1.30.07.003 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 99.835,83

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 384,00 | 0,00 | 100.219,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | 13.962,00 | 0,00 | 114.181,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 |
| | **14.346,00** | **0,00** | **114.181,83** | **<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS** |

**Conta Analítica:** 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.188.434,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | 0,00 | 1.700,00 | 5.186.734,60 | EST.PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME 06/2026 |
| | 0,00 | 1.598,00 | 5.185.136,60 | EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 7.200,00 | 5.177.936,60 | EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 07/2026 |
| | 0,00 | 7.500,00 | 5.170.436,60 | EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 04/2026 |
| | 0,00 | 17.500,00 | 5.152.936,60 | EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 11.005,58 | 5.141.931,02 | EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 1.800,00 | 5.140.131,02 | EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 7.476,50 | 5.132.654,52 | EST.PROV.REF. MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCÃO 05/2026 |
| | 0,00 | 27.312,42 | 5.105.342,10 | EST.PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. 07/2026 |
| | 0,00 | 28.800,00 | 5.076.542,10 | EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 5.468,05 | 5.071.074,05 | EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 2.166,66 | 5.068.907,39 | EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 1.598,00 | 5.067.309,39 | EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 6.690,98 | 5.060.618,41 | EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 80.000,00 | 4.980.618,41 | EST.PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME 07/2026 |
| | 0,00 | 7.500,00 | 4.973.118,41 | EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 01/2026 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 4.963.118,41 | EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 1.598,00 | 4.961.520,41 | EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 1.800,00 | 4.959.720,41 | EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 1.700,00 | 4.958.020,41 | EST.PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME 07/2026 |
| | 0,00 | 6.850,78 | 4.951.169,63 | EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 7.500,00 | 4.943.669,63 | EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 07/2026 |
| | 0,00 | 80.000,00 | 4.863.669,63 | EST.PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME 06/2026 |
| | 0,00 | 7.476,50 | 4.856.193,13 | EST.PROV.REF. MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCÃO 07/2026 |
| | 0,00 | 4.800,00 | 4.851.393,13 | EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 03/2026 |
| | 0,00 | 36.500,00 | 4.814.893,13 | EST.PROV.REF. FRESENIUS MEDICAL |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.188.434,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | CARE LTDA 07/2026 |
| 01/08/2026 | 0,00 | 3.555,00 | 4.811.338,13 | EST.PROV.REF. TransGoiania Guindastes LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 1.598,00 | 4.809.740,13 | EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 8.608,58 | 4.801.131,55 | EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 4.800,00 | 4.796.331,55 | EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 02/2026 |
| | 0,00 | 4.800,00 | 4.791.531,55 | EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 01/2026 |
| | 0,00 | 7.200,00 | 4.784.331,55 | EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 04/2026 |
| | 0,00 | 7.500,00 | 4.776.831,55 | EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 02/2026 |
| | 0,00 | 69.800,00 | 4.707.031,55 | EST.PROV.REF. ABC LOCACÃO DE GERADORES S/A. 07/2026 |
| | 0,00 | 8.608,58 | 4.698.422,97 | EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 7.500,00 | 4.690.922,97 | EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 05/2026 |
| | 0,00 | 27.312,50 | 4.663.610,47 | EST.PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. 05/2026 |
| | 0,00 | 2.166,66 | 4.661.443,81 | EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 799,00 | 4.660.644,81 | EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 1.800,00 | 4.658.844,81 | EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 6.500,00 | 4.652.344,81 | EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 2.166,66 | 4.650.178,15 | EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 9.600,00 | 4.640.578,15 | EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 18.000,00 | 4.622.578,15 | EST.PROV.REF. ALMEDIC 07/2026 |
| | 0,00 | 11.600,00 | 4.610.978,15 | EST.PROV.REF. SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12/2025 |
| | 0,00 | 7.200,00 | 4.603.778,15 | EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 05/2026 |
| | 0,00 | 7.500,00 | 4.596.278,15 | EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 03/2026 |
| | 0,00 | 3.995,00 | 4.592.283,15 | EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 1.800,00 | 4.590.483,15 | EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 8.666,50 | 4.581.816,65 | EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 5.800,00 | 4.576.016,65 | EST.PROV.REF. TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO 07/2026 |
| | 0,00 | 3.300,00 | 4.572.716,65 | EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 7.500,00 | 4.565.216,65 | EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 06/2026 |
| | 0,00 | 18.000,00 | 4.547.216,65 | EST.PROV.REF. ALMEDIC 06/2026 |
| | 0,00 | 8.647,20 | 4.538.569,45 | EST.PROV.REF. MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCÃO 07/2026 |
| | 0,00 | 7.200,00 | 4.531.369,45 | EST.PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 06/2026 |
| | 0,00 | 24.400,00 | 4.506.969,45 | EST.PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 6.950,00 | 4.500.019,45 | EST.PROV.REF. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 58.000,00 | 4.442.019,45 | EST.PROV.REF. LC SISTEMAS LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 450,00 | 4.441.569,45 | EST.PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 27.312,50 | 4.414.256,95 | EST.PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. 06/2026 |
| 10/08/2026 | 69.800,00 | 0,00 | 4.484.056,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE ABC LOCACAO DE GERADORES E ENERGIA S/A. 7875 |
| | 80.000,00 | 0,00 | 4.564.056,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 32 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.188.434,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | 4.984,30 | 0,00 | 4.569.041,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO VF024-25 |
| | 7.500,00 | 0,00 | 4.576.541,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 15901 |
| 12/08/2026 | 2.257,60 | 0,00 | 4.578.798,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA 28028 |
| 14/08/2026 | 18.000,00 | 0,00 | 4.596.798,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALMEDIC PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS LTDA 4700 |
| | 7.200,00 | 0,00 | 4.603.998,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORCEPS MED LTDA 229 |
| | 7.500,33 | 0,00 | 4.611.499,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORCEPS MED LTDA 230 |
| | 18.000,00 | 0,00 | 4.629.499,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALMEDIC PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS LTDA 4634 |
| 17/08/2026 | 1.185,00 | 0,00 | 4.630.684,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSGOIANIA GUINDASTES LTDA 96 |
| | 89.096,00 | 0,00 | 4.719.780,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 996269 |
| 18/08/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 4.720.780,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 2114 |
| | 1.000,00 | 0,00 | 4.721.780,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 1933 |
| | 1.000,00 | 0,00 | 4.722.780,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 2284 |
| | 1.000,00 | 0,00 | 4.723.780,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 2025 |
| 21/08/2026 | 1.700,00 | 0,00 | 4.725.480,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 35 |
| | 7.476,50 | 0,00 | 4.732.956,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE VF024-25 |
| | 80.000,00 | 0,00 | 4.812.956,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO DAVID BIGATELLO 33 |
| | 2.300,00 | 0,00 | 4.815.256,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA LTDA 1055 |
| 24/08/2026 | 8.647,20 | 0,00 | 4.823.903,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLO VF001-10/2026 |
| 25/08/2026 | 1.800,00 | 0,00 | 4.825.703,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 58 |
| 26/08/2026 | 36.500,00 | 0,00 | 4.862.203,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1112309845 |
| | 41.300,50 | 0,00 | 4.903.504,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502701568 |
| 27/08/2026 | 5.797,30 | 0,00 | 4.909.301,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE WERFEN MEDICAL LTDA 127153149 |
| 31/08/2026 | 7.500,00 | 0,00 | 4.916.801,68 | PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 03/2026 |
| | 7.200,00 | 0,00 | 4.924.001,68 | PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 07/2026 |
| | 2.166,66 | 0,00 | 4.926.168,34 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 |
| | 17.500,00 | 0,00 | 4.943.668,34 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 08/2026 |
| | 10.000,00 | 0,00 | 4.953.668,34 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 |
| | 1.800,00 | 0,00 | 4.955.468,34 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 08/2026 |
| | 1.800,00 | 0,00 | 4.957.268,34 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 |
| | 6.950,00 | 0,00 | 4.964.218,34 | PROV.REF. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 07/2026 |
| | 69.800,00 | 0,00 | 5.034.018,34 | PROV.REF. ABC LOCACÃO DE GERADORES S/A. 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.188.434,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 8.608,58 | 0,00 | 5.042.626,92 | PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 08/2026 |
| | 6.690,98 | 0,00 | 5.049.317,90 | PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 08/2026 |
| | 4.800,00 | 0,00 | 5.054.117,90 | PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 01/2026 |
| | 8.647,20 | 0,00 | 5.062.765,10 | PROV.REF. LOCACÃODE CAIXAS DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGIC 08/2026 |
| | 11.600,00 | 0,00 | 5.074.365,10 | PROV.REF. SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12/2025 |
| | 2.166,66 | 0,00 | 5.076.531,76 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 08/2026 |
| | 17.500,00 | 0,00 | 5.094.031,76 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 |
| | 11.005,58 | 0,00 | 5.105.037,34 | PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 08/2026 |
| | 799,00 | 0,00 | 5.105.836,34 | PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 08/2026 |
| | 3.300,00 | 0,00 | 5.109.136,34 | PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 08/2026 |
| | 36.500,00 | 0,00 | 5.145.636,34 | PROV.REF. FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 08/2026 |
| | 5.800,00 | 0,00 | 5.151.436,34 | PROV.REF. TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/2026 |
| | 61.220,00 | 0,00 | 5.212.656,34 | PROV.REF. VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA 08/2026 |
| | 7.500,00 | 0,00 | 5.220.156,34 | PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 05/2026 |
| | 7.200,00 | 0,00 | 5.227.356,34 | PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 08/2026 |
| | 70.000,00 | 0,00 | 5.297.356,34 | PROV.REF. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS 08/2026 - IMPLANTACÃO |
| | 2.166,66 | 0,00 | 5.299.523,00 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 08/2026 |
| | 2.166,66 | 0,00 | 5.301.689,66 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 |
| | 2.166,66 | 0,00 | 5.303.856,32 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 |
| | 8.666,50 | 0,00 | 5.312.522,82 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 |
| | 1.800,00 | 0,00 | 5.314.322,82 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 08/2026 |
| | 6.950,00 | 0,00 | 5.321.272,82 | PROV.REF. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 08/2026 |
| | 1.700,00 | 0,00 | 5.322.972,82 | PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME 08/2026 |
| | 7.200,00 | 0,00 | 5.330.172,82 | PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 04/2026 |
| | 27.312,50 | 0,00 | 5.357.485,32 | PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SER 05/2026 |
| | 6.500,00 | 0,00 | 5.363.985,32 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 |
| | 24.400,00 | 0,00 | 5.388.385,32 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 |
| | 5.468,05 | 0,00 | 5.393.853,37 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 08/2026 |
| | 1.800,00 | 0,00 | 5.395.653,37 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 08/2026 |
| | 6.850,78 | 0,00 | 5.402.504,15 | PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 08/2026 |
| | 3.995,00 | 0,00 | 5.406.499,15 | PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 08/2026 |
| | 7.500,00 | 0,00 | 5.413.999,15 | PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 07/2026 |
| | 7.476,50 | 0,00 | 5.421.475,65 | PROV.REF. LOCACÃO DE CESTOS 08/2026 |
| | 35.000,00 | 0,00 | 5.456.475,65 | PROV.REF. CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS 08/2026 - LOCACÃO |
| | 28.800,00 | 0,00 | 5.485.275,65 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.188.434,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 9.600,00 | 0,00 | 5.494.875,65 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 08/2026 |
| | 6.500,00 | 0,00 | 5.501.375,65 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 08/2026 |
| | 1.700,00 | 0,00 | 5.503.075,65 | PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME 06/2026 |
| | 1.598,00 | 0,00 | 5.504.673,65 | PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 08/2026 |
| | 16.984,00 | 0,00 | 5.521.657,65 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE JP COMERCIAL E SERVCOS 110 |
| | 7.500,00 | 0,00 | 5.529.157,65 | PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 04/2026 |
| | 7.500,00 | 0,00 | 5.536.657,65 | PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 01/2026 |
| | 7.200,00 | 0,00 | 5.543.857,65 | PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 05/2026 |
| | 4.800,00 | 0,00 | 5.548.657,65 | PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 02/2026 |
| | 27.312,50 | 0,00 | 5.575.970,15 | PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SER 06/2026 |
| | 58.000,00 | 0,00 | 5.633.970,15 | PROV.REF. LC SISTEMAS LTDA 08/2026 |
| | 10.000,00 | 0,00 | 5.643.970,15 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 08/2026 |
| | 8.608,58 | 0,00 | 5.652.578,73 | PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 08/2026 |
| | 1.598,00 | 0,00 | 5.654.176,73 | PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 08/2026 |
| | 56.000,00 | 0,00 | 5.710.176,73 | PROV.REF. RAFAMED HOSPITALAR LTDA 07/2026 |
| | 7.500,00 | 0,00 | 5.717.676,73 | PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 08/2026 |
| | 7.500,00 | 0,00 | 5.725.176,73 | PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 02/2026 |
| | 7.200,00 | 0,00 | 5.732.376,73 | PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 06/2026 |
| | 4.800,00 | 0,00 | 5.737.176,73 | PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 03/2026 |
| | 27.312,42 | 0,00 | 5.764.489,15 | PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SER 08/2026 |
| | 27.312,42 | 0,00 | 5.791.801,57 | PROV.REF. EXVISION TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SER 07/2026 |
| | 58.000,00 | 0,00 | 5.849.801,57 | PROV.REF. LC SISTEMAS LTDA 07/2026 |
| | 18.000,00 | 0,00 | 5.867.801,57 | PROV.REF. ALMEDIC 08/2026 |
| | 18.000,00 | 0,00 | 5.885.801,57 | PROV.REF. VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA 06/2026 |
| | 2.166,66 | 0,00 | 5.887.968,23 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 08/2026 |
| | 8.666,50 | 0,00 | 5.896.634,73 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 08/2026 |
| | 1.800,00 | 0,00 | 5.898.434,73 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 08/2026 |
| | 1.800,00 | 0,00 | 5.900.234,73 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 |
| | 1.598,00 | 0,00 | 5.901.832,73 | PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 08/2026 |
| | 56.000,00 | 0,00 | 5.957.832,73 | PROV.REF. RAFAMED HOSPITALAR LTDA 08/2026 |
| | 76.613,34 | 0,00 | 6.034.446,07 | PROV.REF. VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA 07/2026 |
| | 7.500,00 | 0,00 | 6.041.946,07 | PROV.REF. SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA 06/2026 |
| | 3.555,00 | 0,00 | 6.045.501,07 | PROV.REF. TransGoiania Guindastes LTDA 08/2026 |
| | 28.800,00 | 0,00 | 6.074.301,07 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.188.434,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 9.600,00 | 0,00 | 6.083.901,07 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 |
| | 24.400,00 | 0,00 | 6.108.301,07 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 08/2026 |
| | 1.800,00 | 0,00 | 6.110.101,07 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 |
| | 1.800,00 | 0,00 | 6.111.901,07 | PROV.REF. GDB Comercio e Servicos LTDA 07/2026 |
| | 80.000,00 | 0,00 | 6.191.901,07 | PROV.REF. Leonardo David Bigatello-ME 08/2026 |
| | 1.598,00 | 0,00 | 6.193.499,07 | PROV.REF. FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 08/2026 |
| | 5.800,00 | 0,00 | 6.199.299,07 | PROV.REF. TENDAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 08/2026 |
| | 0,00 | 2.257,60 | 6.197.041,47 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE 28028 |
| | 0,00 | 1.800,00 | 6.195.241,47 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA 58 |
| | **1.785.042,12** | **778.235,25** | **6.195.241,47** | **<<== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS** |

**Conta Analítica:** 100332 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇAO DE IMOVEIS **Saldo Anterior:** 56.289,28

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | 0,00 | 8.700,00 | 47.589,28 | EST.PROV.REF. ALENCASTRO VEIGA GESTAO (IMOBILIARY) 07/2026 |
| 17/08/2026 | 6.958,26 | 0,00 | 54.547,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALENCASTRO VEIGA GESTAO IMOBILIARIA LTDA 10728 |
| 31/08/2026 | 8.700,00 | 0,00 | 63.247,54 | PROV.REF. ALENCASTRO VEIGA GESTAO (IMOBILIARY) 08/2026 |
| | **15.658,26** | **8.700,00** | **63.247,54** | **<<== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE IMOVEIS** |

**Conta Analítica:** 100333 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇAO DE VEICULOS **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 16.598,50 | 0,00 | 16.598,50 | PROV.REF.JP COMERCIAL E SERVICOS 08/2026 |
| | **16.598,50** | **0,00** | **16.598,50** | **<<== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE VEICULOS** |

**Conta Analítica:** 100055 3.2.1.40.09.004 - LOCACAO DE ENXOVAL **Saldo Anterior:** 1.185.334,61

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | 0,00 | 130.000,00 | 1.055.334,61 | EST.PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 07/2026 |
| | 0,00 | 4.500,90 | 1.050.833,71 | EST.PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 05/2026 |
| | 0,00 | 340.000,00 | 710.833,71 | EST.PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 07/2026 |
| | 0,00 | 4.500,90 | 706.332,81 | EST.PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 07/2026 |
| | 0,00 | 340.000,00 | 366.332,81 | EST.PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERV 05/2026 |
| 31/08/2026 | 135.000,00 | 0,00 | 501.332,81 | PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 08/2026 |
| | 339.229,45 | 0,00 | 840.562,26 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA 4020 |
| | 4.500,90 | 0,00 | 845.063,16 | PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 08/2026 |
| | 315.107,74 | 0,00 | 1.160.170,90 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA 3893 |
| | 4.500,90 | 0,00 | 1.164.671,80 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA 3892 |
| | 340.000,00 | 0,00 | 1.504.671,80 | PROV.REF. B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 08/2026 |
| | 4.500,90 | 0,00 | 1.509.172,70 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100055 3.2.1.40.09.004 - LOCACAO DE ENXOVAL **Saldo Anterior:** 1.185.334,61

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | BR LAUNDRY INDUSTRIA 4019 |
| | **1.142.839,89** | **819.001,80** | **1.509.172,70** | **<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE ENXOVAL** |

**Conta Analítica:** 100340 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 2.643.227,07

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | 0,00 | 16.000,00 | 2.627.227,07 | EST.PROV.REF. SPREED 10/2025 |
| | 0,00 | 500,00 | 2.626.727,07 | EST.PROV.REF. Logica BR SA 07/2025 |
| | 0,00 | 53.585,69 | 2.573.141,38 | EST.PROV.REF. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO 07/2026 |
| | 0,00 | 18.000,00 | 2.555.141,38 | EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 04/2026 |
| | 0,00 | 1.800,00 | 2.553.341,38 | EST.PROV.REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA 07/2026 |
| | 0,00 | 12.000,00 | 2.541.341,38 | EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 108.000,00 | 2.433.341,38 | EST.PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 500,00 | 2.432.841,38 | EST.PROV.REF. Logica BR SA 06/2025 |
| | 0,00 | 18.000,00 | 2.414.841,38 | EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 01/2026 |
| | 0,00 | 18.000,00 | 2.396.841,38 | EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 02/2026 |
| | 0,00 | 18.000,00 | 2.378.841,38 | EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 07/2026 |
| | 0,00 | 2.800,00 | 2.376.041,38 | EST.PROV.REF. SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. 07/2026 |
| | 0,00 | 3.200,00 | 2.372.841,38 | EST.PROV.REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 3.045,00 | 2.369.796,38 | EST.PROV.REF. NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO 07/2026 |
| | 0,00 | 8.794,83 | 2.361.001,55 | EST.PROV.REF. Selbetti Tecnologia SA 07/2026 |
| | 0,00 | 500,00 | 2.360.501,55 | EST.PROV.REF. Logica BR SA 12/2025 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 2.355.501,55 | EST.PROV.REF. JRV SERVICOS LTDA 01/2026 |
| | 0,00 | 75.000,00 | 2.280.501,55 | EST.PROV.REF. DGS BRASIL 07/2026 |
| | 0,00 | 600,00 | 2.279.901,55 | EST.PROV.REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 8.000,00 | 2.271.901,55 | EST.PROV.REF. VOZ DIGITAL SOLUCÕES EM TECNOLOGIA 07/2026 |
| | 0,00 | 18.000,00 | 2.253.901,55 | EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 05/2026 |
| | 0,00 | 500,00 | 2.253.401,55 | EST.PROV.REF. Logica BR SA 11/2025 |
| | 0,00 | 16.000,00 | 2.237.401,55 | EST.PROV.REF. SPREED 12/2025 |
| | 0,00 | 16.000,00 | 2.221.401,55 | EST.PROV.REF. SPREED 09/2025 |
| | 0,00 | 500,00 | 2.220.901,55 | EST.PROV.REF. Logica BR SA 10/2025 |
| | 0,00 | 18.000,00 | 2.202.901,55 | EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 06/2026 |
| | 0,00 | 18.000,00 | 2.184.901,55 | EST.PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 03/2026 |
| | 0,00 | 10.250,00 | 2.174.651,55 | EST.PROV.REF. BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACÃO 07/2026 |
| | 0,00 | 89.250,00 | 2.085.401,55 | EST.PROV.REF. Selbetti Tecnologia SA 07/2026 |
| | 0,00 | 500,00 | 2.084.901,55 | EST.PROV.REF. Logica BR SA 09/2025 |
| | 0,00 | 500,00 | 2.084.401,55 | EST.PROV.REF. Logica BR SA 08/2025 |
| | 0,00 | 16.000,00 | 2.068.401,55 | EST.PROV.REF. SPREED 11/2025 |
| 13/08/2026 | 1.800,00 | 0,00 | 2.070.201,55 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2341 |
| | 450,00 | 0,00 | 2.070.651,55 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2342 |
| | 3.045,00 | 0,00 | 2.073.696,55 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4087 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100340 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 2.643.227,07

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | 1.600,00 | 0,00 | 2.075.296,55 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2340 |
| | 7.000,00 | 0,00 | 2.082.296,55 | REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 271 |
| | 3.530,00 | 0,00 | 2.085.826,55 | REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 10791 |
| | 2.956,10 | 0,00 | 2.088.782,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2339 |
| 17/08/2026 | 56.404,30 | 0,00 | 2.145.186,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6357 |
| | 2.181,00 | 0,00 | 2.147.367,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. 42266 |
| | 3.750,00 | 0,00 | 2.151.117,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2370 |
| | 900,00 | 0,00 | 2.152.017,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2343 |
| 20/08/2026 | 11.219,07 | 0,00 | 2.163.237,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 902 |
| 25/08/2026 | 46.555,99 | 0,00 | 2.209.793,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE DGS BRASIL LTDA. 13681 |
| | 710.508,40 | 0,00 | 2.920.301,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A. 1941041 |
| 31/08/2026 | 500,00 | 0,00 | 2.920.801,41 | PROV.REF. Logica BR SA 06/2025 |
| | 450,00 | 0,00 | 2.921.251,41 | PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 08/2026 |
| | 18.000,00 | 0,00 | 2.939.251,41 | PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 06/2026 |
| | 10.500,00 | 0,00 | 2.949.751,41 | APROPRIACAO SAFER CYBERSECURITY 07/20 - SOFTWARE ANTIVÍRUS |
| | 53.585,69 | 0,00 | 3.003.337,10 | PROV.REF. MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO 08/2026 |
| | 600,00 | 0,00 | 3.003.937,10 | PROV.REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 08/2026 |
| | 16.000,00 | 0,00 | 3.019.937,10 | PROV.REF. SPREED 10/2025 |
| | 8.794,83 | 0,00 | 3.028.731,93 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA 987970 |
| | 8.794,83 | 0,00 | 3.037.526,76 | PROV.REF. Selbetti Tecnologia SA 08/2026 |
| | 89.250,00 | 0,00 | 3.126.776,76 | PROV.REF. Selbetti Tecnologia SA 08/2026 |
| | 500,00 | 0,00 | 3.127.276,76 | PROV.REF. Logica BR SA 11/2025 |
| | 500,00 | 0,00 | 3.127.776,76 | PROV.REF. Logica BR SA 07/2025 |
| | 2.800,00 | 0,00 | 3.130.576,76 | PROV.REF. SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. 08/2026 |
| | 500,00 | 0,00 | 3.131.076,76 | PROV.REF. Logica BR SA 10/2025 |
| | 15.000,00 | 0,00 | 3.146.076,76 | PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 08/2026 |
| | 8.000,00 | 0,00 | 3.154.076,76 | PROV.REF. VOZ DIGITAL SOLUCÕES EM TECNOLOGIA LTDA 08/2026 |
| | 18.000,00 | 0,00 | 3.172.076,76 | PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 04/2026 |
| | 18.000,00 | 0,00 | 3.190.076,76 | PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 03/2026 |
| | 500,00 | 0,00 | 3.190.576,76 | PROV.REF. Logica BR SA 12/2025 |
| | 112.000,00 | 0,00 | 3.302.576,76 | PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 08/2026 |
| | 108.000,00 | 0,00 | 3.410.576,76 | PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 07/2026 |
| | 54.731,19 | 0,00 | 3.465.307,95 | Apropriacao Licenca excel Telefonica Cloud NF 1648369 12/12 |
| | 500,00 | 0,00 | 3.465.807,95 | PROV.REF. Logica BR SA 08/2025 |
| | 5.000,00 | 0,00 | 3.470.807,95 | PROV.REF. JRV SERVICOS LTDA 01/2026 |
| | 3.200,00 | 0,00 | 3.474.007,95 | PROV.REF. TDSA COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 08/2026 |
| | 2.956,10 | 0,00 | 3.476.964,05 | PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100340 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 2.643.227,07

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | NUVEM LTDA 08/2026 |
| 31/08/2026 | 16.000,00 | 0,00 | 3.492.964,05 | PROV.REF. SPREED 12/2025 |
| | 18.000,00 | 0,00 | 3.510.964,05 | PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 08/2026 |
| | 18.000,00 | 0,00 | 3.528.964,05 | PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 07/2026 |
| | 18.000,00 | 0,00 | 3.546.964,05 | PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 02/2026 |
| | 18.000,00 | 0,00 | 3.564.964,05 | PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 01/2026 |
| | 3.045,00 | 0,00 | 3.568.009,05 | PROV.REF. NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO 08/2026 |
| | 1.800,00 | 0,00 | 3.569.809,05 | PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 08/2026 |
| | 1.600,00 | 0,00 | 3.571.409,05 | PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 08/2026 |
| | 900,00 | 0,00 | 3.572.309,05 | PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 08/2026 |
| | 3.750,00 | 0,00 | 3.576.059,05 | PROV.REF. NOXTEC SERVICOS EM NUVEM LTDA 08/2026 |
| | 16.000,00 | 0,00 | 3.592.059,05 | PROV.REF. SPREED 09/2025 |
| | 10.250,00 | 0,00 | 3.602.309,05 | PROV.REF. BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACÃO 08/2026 |
| | 75.000,00 | 0,00 | 3.677.309,05 | PROV.REF. DGS BRASIL 08/2026 |
| | 500,00 | 0,00 | 3.677.809,05 | PROV.REF. Logica BR SA 09/2025 |
| | 16.000,00 | 0,00 | 3.693.809,05 | PROV.REF. SPREED 11/2025 |
| | 1.800,00 | 0,00 | 3.695.609,05 | PROV.REF. MAINSTREAM TECNOLOGIA 08/2026 |
| | 18.000,00 | 0,00 | 3.713.609,05 | PROV.REF. SONDA TECNOLOGIA 05/2026 |
| | 1.800,00 | 0,00 | 3.715.409,05 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE MAINSTREAM TECNOLOGIA 58 |
| | 0,00 | 1.689,30 | 3.713.719,75 | RECLASS. BAIXA CONTABIL NF 1000 NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 0,00 | 6.381,80 | 3.707.337,95 | RECLASS. BAIXA CONTABIL NF 1023 NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 0,00 | 710.508,40 | 2.996.829,55 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA CLOUD 1941041 |
| | **1.647.007,50** | **1.293.405,02** | **2.996.829,55** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE** |

**Conta Analítica:** 100342 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 241.460,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | 0,00 | 49.000,00 | 192.460,00 | EST.PROV.REF. Fato Mais Comunicacão 07/2026 |
| 31/08/2026 | 49.420,00 | 0,00 | 241.880,00 | PROV.REF. Fato Mais Comunicacão 08/2026 |
| | 49.420,00 | 0,00 | 291.300,00 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO E ASSES 433 |
| | **98.840,00** | **49.000,00** | **291.300,00** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING** |

**Conta Analítica:** 100081 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA **Saldo Anterior:** 1.424.089,99

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | 0,00 | 81.574,36 | 1.342.515,63 | EST.PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 07/2026 |
| 26/08/2026 | 339.229,45 | 0,00 | 1.681.745,08 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 4020 |
| | 4.500,90 | 0,00 | 1.686.245,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 4019 |
| 27/08/2026 | 315.107,74 | 0,00 | 2.001.353,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3893 |
| 28/08/2026 | 4.500,90 | 0,00 | 2.005.854,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100081 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA **Saldo Anterior:** 1.424.089,99

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3892 |
| 31/08/2026 | 81.574,36 | 0,00 | 2.087.428,98 | PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 08/2026 |
| | 81.574,36 | 0,00 | 2.169.003,34 | PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 07/2026 |
| | 0,00 | 339.229,45 | 1.829.773,89 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA 4020 |
| | 0,00 | 4.500,90 | 1.825.272,99 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA 4019 |
| | 0,00 | 315.107,74 | 1.510.165,25 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA 3893 |
| | 0,00 | 4.500,90 | 1.505.664,35 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE BR LAUNDRY INDUSTRIA 3892 |
| | **826.487,71** | **744.913,35** | **1.505.664,35** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA** |

**Conta Analítica:** 100084 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL **Saldo Anterior:** 5.216.862,14

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | 0,00 | 15.351,53 | 5.201.510,61 | EST.PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 02/2026 |
| | 0,00 | 76.511,30 | 5.124.999,31 | EST.PROV.REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 07/2026 |
| | 0,00 | 15.351,53 | 5.109.647,78 | EST.PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 03/2026 |
| | 0,00 | 127.670,69 | 4.981.977,09 | EST.PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA 07/2026 |
| | 0,00 | 329.975,12 | 4.652.001,97 | EST.PROV.REF. PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 15.351,53 | 4.636.650,44 | EST.PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 01/2026 |
| | 0,00 | 92.117,83 | 4.544.532,61 | EST.PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 111.025,46 | 4.433.507,15 | EST.PROV.REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 07/2026 |
| 21/08/2026 | 76.511,30 | 0,00 | 4.510.018,45 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 300501 |
| 26/08/2026 | 329.975,14 | 0,00 | 4.839.993,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 46963 |
| | 107.476,60 | 0,00 | 4.947.470,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 300495 |
| 31/08/2026 | 15.351,53 | 0,00 | 4.962.821,72 | PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 01/2026 |
| | 15.351,53 | 0,00 | 4.978.173,25 | PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 03/2026 |
| | 127.670,69 | 0,00 | 5.105.843,94 | PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA 07/2026 |
| | 127.670,69 | 0,00 | 5.233.514,63 | PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA 08/2026 |
| | 92.117,83 | 0,00 | 5.325.632,46 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRON 183 |
| | 15.351,53 | 0,00 | 5.340.983,99 | PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 02/2026 |
| | 76.511,30 | 0,00 | 5.417.495,29 | PROV.REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 08/2026 |
| | 329.975,12 | 0,00 | 5.747.470,41 | PROV.REF. PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANCA LTDA 08/2026 |
| | 111.025,46 | 0,00 | 5.858.495,87 | PROV.REF. TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 08/2026 |
| | 92.117,83 | 0,00 | 5.950.613,70 | PROV.REF. STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 08/2026 |
| | **1.517.106,55** | **783.354,99** | **5.950.613,70** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL** |

**Conta Analítica:** 100085 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO **Saldo Anterior:** 1.929.298,54

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100085 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO **Saldo Anterior:** 1.929.298,54

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 151.645,12 | 0,00 | 2.080.943,66 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0060-2026-0096 EXAMES LABORATORIAIS 08/2026 PAGOS PELO MARISTA EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| | 71.086,78 | 0,00 | 2.152.030,44 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1720 EXAMES LABORATORIAIS 08/2026 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| | **222.731,90** | **0,00** | **2.152.030,44** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO** |

**Conta Analítica:** 100086 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS GRAFICOS **Saldo Anterior:** 47.547,40

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | 2.866,67 | 0,00 | 50.414,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA 433 |
| 25/08/2026 | 1.770,00 | 0,00 | 52.184,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARLOM F DE MOURA 41 |
| 31/08/2026 | 0,00 | 1.770,00 | 50.414,07 | RECLASS. BAIXA CONTABIL NF 23 MARLOM F DE MOURA |
| | **4.636,67** | **1.770,00** | **50.414,07** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRAFICOS** |

**Conta Analítica:** 100088 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS TERCEIROS **Saldo Anterior:** 3.238.302,75

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | 0,00 | 38.840,27 | 3.199.462,48 | EST.PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA 07/2026 |
| | 0,00 | 22.194,44 | 3.177.268,04 | EST.PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA 06/2026 |
| | 0,00 | 500.000,00 | 2.677.268,04 | EST.PROV.REF. TRANSPLEX TRANSPORTES 07/2026 |
| | 0,00 | 25.000,00 | 2.652.268,04 | EST.PROV.REF. Jadoc 07/2026 |
| | 0,00 | 38.840,27 | 2.613.427,77 | EST.PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA 06/2026 |
| | 0,00 | 22.194,44 | 2.591.233,33 | EST.PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA 07/2026 |
| 24/08/2026 | 24.395,56 | 0,00 | 2.615.628,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 2961 |
| 25/08/2026 | 8.794,83 | 0,00 | 2.624.423,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 987970 |
| | 846,30 | 0,00 | 2.625.270,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 40258 |
| | 983,32 | 0,00 | 2.626.253,34 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 40079 |
| 27/08/2026 | 92.117,83 | 0,00 | 2.718.371,17 | REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 183 |
| 31/08/2026 | 0,00 | 983,32 | 2.717.387,85 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERV 40079 |
| | 0,00 | 846,30 | 2.716.541,55 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERV 40258 |
| | 0,00 | 16.598,50 | 2.699.943,05 | RECLASS. BAIXA CONTABIL NF 107 JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA |
| | 0,00 | 92.117,83 | 2.607.825,22 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRON 183 |
| | 7.000,00 | 0,00 | 2.614.825,22 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES 822 |
| | 46.536,73 | 0,00 | 2.661.361,95 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS 468 |
| | 37.766,35 | 0,00 | 2.699.128,30 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTEN 469 |
| | 38.840,27 | 0,00 | 2.737.968,57 | PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100088 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS TERCEIROS **Saldo Anterior:** 3.238.302,75

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 25.000,00 | 0,00 | 2.762.968,57 | PROV.REF. Jadoc 08/2026 |
| | 25.000,00 | 0,00 | 2.787.968,57 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES 821 |
| | 22.194,44 | 0,00 | 2.810.163,01 | PROV.REF. SS SERVICOS DE MANUTENCÃO E LIMPEZA LTDA 08/2026 |
| | 0,00 | 8.794,83 | 2.801.368,18 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SELBETTI TECNOLOGIA 987970 |
| | 2.257,60 | 0,00 | 2.803.625,78 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROL LAB CONTROLE 28028 |
| | 157.000,00 | 0,00 | 2.960.625,78 | PROV.REF. TRANSPLEX TRANSPORTES 08/2026 |
| | **488.733,23** | **766.410,20** | **2.960.625,78** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIROS** |

**Conta Analítica:** 100089 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL **Saldo Anterior:** 1.779.358,46

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | 0,00 | 9.080,00 | 1.770.278,46 | EST.PROV.REF. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 7.300,00 | 1.762.978,46 | EST.PROV.REF. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 06/2026 |
| | 0,00 | 202.000,00 | 1.560.978,46 | EST.PROV.REF. SL ENGENHARIA HOSPITALAR 07/2026 |
| | 0,00 | 57.000,00 | 1.503.978,46 | EST.PROV.REF. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 942,18 | 1.503.036,28 | EST.PROV.REF. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 07/2026 |
| | 0,00 | 7.300,00 | 1.495.736,28 | EST.PROV.REF. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 07/2026 |
| | 0,00 | 811,00 | 1.494.925,28 | EST.PROV.REF. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 06/2026 |
| 25/08/2026 | 199.511,98 | 0,00 | 1.694.437,26 | REF. A COMPRA/SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 1681 |
| 31/08/2026 | 9.080,00 | 0,00 | 1.703.517,26 | PROV.REF. SUPPORT MED SERVICOS MÉDICOS LTDA 08/2026 |
| | 202.000,00 | 0,00 | 1.905.517,26 | PROV.REF. SL ENGENHARIA HOSPITALAR 08/2026 |
| | 53.488,06 | 0,00 | 1.959.005,32 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL 19979 |
| | 9.080,40 | 0,00 | 1.968.085,72 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS 426 |
| | 846,30 | 0,00 | 1.968.932,02 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERV 40258 |
| | 1.508,25 | 0,00 | 1.970.440,27 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4166 |
| | 57.000,00 | 0,00 | 2.027.440,27 | PROV.REF. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 08/2026 |
| | 7.060,00 | 0,00 | 2.034.500,27 | PROV.REF. RAFAMED HOSPITALAR LTDA 07/2026 |
| | 811,00 | 0,00 | 2.035.311,27 | PROV.REF. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA 08/2026 |
| | 6.500,00 | 0,00 | 2.041.811,27 | PROV.REF. CONAGUA AMBIENTAL LTDA 08/2026 |
| | 2.418,73 | 0,00 | 2.044.230,00 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4038 |
| | 7.060,00 | 0,00 | 2.051.290,00 | PROV.REF. RAFAMED HOSPITALAR LTDA 08/2026 |
| | 983,32 | 0,00 | 2.052.273,32 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERV 40079 |
| | **557.348,04** | **284.433,18** | **2.052.273,32** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL** |

**Conta Analítica:** 100090 3.2.1.40.11.017 - SERVICO DE UTI MOVEL **Saldo Anterior:** 630.378,30

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | 0,00 | 84.000,00 | 546.378,30 | EST.PROV.REF. SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO 07/2026 |
| 12/08/2026 | 16.984,00 | 0,00 | 563.362,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA 110 |
| 21/08/2026 | 75.014,99 | 0,00 | 638.377,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100090 3.2.1.40.11.017 - SERVICO DE UTI MOVEL **Saldo Anterior:** 630.378,30

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA 131 |
| 31/08/2026 | 0,00 | 16.984,00 | 621.393,29 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE JP COMERCIAL E SERVCOS 110 |
| | 75.000,00 | 0,00 | 696.393,29 | PROV.REF. SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS 08/2026 |
| | **166.998,99** | **100.984,00** | **696.393,29** | **<<== Saldo da Conta: SERVICO DE UTI MOVEL** |

**Conta Analítica:** 100092 3.2.1.40.11.019 - CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA **Saldo Anterior:** 35.750,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | 0,00 | 18.821,34 | 16.928,66 | EST.PROV.REF. PLANISA PLANEJ ORG DE INSTITUICÕES 07/2026 |
| 10/08/2026 | 59.357,03 | 0,00 | 76.285,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA 1254 |
| | 57.557,03 | 0,00 | 133.842,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE POLITECNICA ENGENHARIA DE ESTUDOS PROJ E PLANEJ LTDA 1253 |
| 13/08/2026 | 49.420,00 | 0,00 | 183.262,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA 433 |
| 31/08/2026 | 0,00 | 57.557,03 | 125.705,69 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE POLITECNICA ENGENHARIA 1253 |
| | 18.821,34 | 0,00 | 144.527,03 | PROV.REF. PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTITUICÕES DE SA 08/2026 |
| | 0,00 | 59.357,03 | 85.170,00 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE POLITECNICA ENGENHARIA 1254 |
| | 0,00 | 49.420,00 | 35.750,00 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE FATO COMUNICACAO E ASSES 433 |
| | **185.155,40** | **185.155,40** | **35.750,00** | **<<== Saldo da Conta: CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA** |

**Conta Analítica:** 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 48.774.282,80

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | 0,00 | 57.588,48 | 48.716.694,32 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Hematologia 07/2026 |
| | 0,00 | 107.910,00 | 48.608.784,32 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Enfermaria Cirurgia Geral 07/2026 |
| | 0,00 | 1.047.840,00 | 47.560.944,32 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Anestesio 07/2026 |
| | 0,00 | 381.915,00 | 47.179.029,32 | EST. PROV. SERV. MEDICOS NeuroCirurgia 07/2026 |
| | 0,00 | 46.740,00 | 47.132.289,32 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Torácica 07/2026 |
| | 0,00 | 36.000,00 | 47.096.289,32 | EST. PROV. SERV. MEDICOS EEG 07/2026 |
| | 0,00 | 114.860,00 | 46.981.429,32 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Endoscopia 07/2026 |
| | 0,00 | 85.320,00 | 46.896.109,32 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Bucomaxilofacial 07/2026 |
| | 0,00 | 56.700,00 | 46.839.409,32 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Cardiologia 07/2026 |
| | 0,00 | 9.520,00 | 46.829.889,32 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Geriatria 07/2026 |
| | 0,00 | 242.550,00 | 46.587.339,32 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Vascular 07/2026 |
| | 0,00 | 87.150,00 | 46.500.189,32 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Otorrino 07/2026 |
| | 0,00 | 41.918,80 | 46.458.270,52 | EST. PROV. SERV. MEDICOS SAD 07/2026 |
| | 0,00 | 10.800,00 | 46.447.470,52 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Doppler Transcraniano 07/2026 |
| | 0,00 | 37.400,00 | 46.410.070,52 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Coordenadores 07/2026 |
| | 0,00 | 245.388,00 | 46.164.682,52 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Neuroclínica PS 07/2026 |
| | 0,00 | 4.500,00 | 46.160.182,52 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Pneumologia 07/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 48.774.282,80

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | 0,00 | 252.000,00 | 45.908.182,52 | EST. PROV. SERV. MEDICOS RT DPG (UTI) 07/2026 |
| | 0,00 | 21.000,00 | 45.887.182,52 | EST. PROV. SERV. MEDICOS PM 07/2026 |
| | 0,00 | 45.500,00 | 45.841.682,52 | EST. PROV. SERV. MEDICOS RT Clínica Médica 07/2026 |
| | 0,00 | 5.040,00 | 45.836.642,52 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Urologia 07/2026 |
| | 0,00 | 344.880,00 | 45.491.762,52 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Clínica Médica 07/2026 |
| | 0,00 | 593.760,00 | 44.898.002,52 | EST. PROV. SERV. MEDICOS UTI 07/2026 |
| | 0,00 | 30.940,00 | 44.867.062,52 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Núcleo de Dados 07/2026 |
| | 0,00 | 3.960,00 | 44.863.102,52 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Broncoscopia 07/2026 |
| | 0,00 | 49.140,00 | 44.813.962,52 | EST. PROV. SERV. MEDICOS RT Cirurgia 07/2026 |
| | 0,00 | 47.300,00 | 44.766.662,52 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Ecocardio 07/2026 |
| | 0,00 | 349.675,72 | 44.416.986,80 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Emergência 07/2026 |
| | 0,00 | 148.006,91 | 44.268.979,89 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Radiologia Tele SP 07/2026 |
| | 0,00 | 88.176,00 | 44.180.803,89 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Neurologia (Preceptoria) 07/2026 |
| | 0,00 | 1.206.780,00 | 42.974.023,89 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia 07/2026 |
| | 0,00 | 89.280,00 | 42.884.743,89 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Médico Regulador (NIR) 07/2026 |
| | 0,00 | 24.920,00 | 42.859.823,89 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Paliativista 07/2026 |
| | 0,00 | 72.240,00 | 42.787.583,89 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Nefrologia 07/2026 |
| | 0,00 | 217.463,61 | 42.570.120,28 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Radiologia 07/2026 |
| | 0,00 | 12.180,00 | 42.557.940,28 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Gastroenterologia 07/2026 |
| | 0,00 | 16.680,00 | 42.541.260,28 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Nutrologia 07/2026 |
| | 0,00 | 19.725,00 | 42.521.535,28 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Liderancas do DE 07/2026 |
| | 0,00 | 1.680,00 | 42.519.855,28 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Endocrinologia 07/2026 |
| | 0,00 | 64.440,00 | 42.455.415,28 | EST. PROV. SERV. MEDICOS RPA-CC - Plantonista 07/2026 |
| | 0,00 | 240.240,00 | 42.215.175,28 | EST. PROV. SERV. MEDICOS TAP 07/2026 |
| | 0,00 | 441.042,92 | 41.774.132,36 | EST. PROV. SERV. MEDICOS PS Cirurgia Geral 07/2026 |
| | 0,00 | 24.540,00 | 41.749.592,36 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Odontologia Hospitalar 07/2026 |
| | 0,00 | 3.960,00 | 41.745.632,36 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Radiointervencão 07/2026 |
| | 0,00 | 68.100,00 | 41.677.532,36 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Infectologia 07/2026 |
| | 0,00 | 6.500,00 | 41.671.032,36 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Psiquiatria 07/2026 |
| | 0,00 | 3.150,00 | 41.667.882,36 | EST. PROV. SERV. MEDICOS Ginecologia 07/2026 |
| 04/08/2026 | 9.360,00 | 0,00 | 41.677.242,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 66 |
| 05/08/2026 | 3.033,65 | 0,00 | 41.680.276,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 14 |
| | 3.120,00 | 0,00 | 41.683.396,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 62 |
| | 3.900,00 | 0,00 | 41.687.296,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS LTDA 38 |
| | 1.560,00 | 0,00 | 41.688.856,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE DRA BRUNA OLIVEIRA DE PAULA LTDA 7 |
| | 3.120,00 | 0,00 | 41.691.976,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE JPM MEDICINA DE EMERGENCIA LTDA 8 |
| | 8.580,00 | 0,00 | 41.700.556,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE DRA BRUNA OLIVEIRA DE PAULA LTDA 6 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 48.774.282,80

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 1.440,00 | 0,00 | 41.701.996,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 49 |
| 07/08/2026 | 4.500,00 | 0,00 | 41.706.496,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 99 |
| 12/08/2026 | 1.577,55 | 0,00 | 41.708.073,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIIC - CENTRO INTEGRADO DE IMAGEM E CIRURGIA LTDA 200 |
| | 671,79 | 0,00 | 41.708.745,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE DRA LAURA BONGIOLO DE NEZ RADIOLOGISTA LTDA 38 |
| | 26.940,00 | 0,00 | 41.735.685,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 172 |
| | 10.920,00 | 0,00 | 41.746.605,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA 35 |
| | 32.340,00 | 0,00 | 41.778.945,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 24 |
| | 624,80 | 0,00 | 41.779.570,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIIC - CENTRO INTEGRADO DE IMAGEM E CIRURGIA LTDA 199 |
| | 22.290,00 | 0,00 | 41.801.860,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 25 |
| | 6.960,00 | 0,00 | 41.808.820,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE A P BRANDAO SILVA 61 |
| | 1.748,38 | 0,00 | 41.810.568,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE DRA LAURA BONGIOLO DE NEZ RADIOLOGISTA LTDA 37 |
| 13/08/2026 | 246,95 | 0,00 | 41.810.815,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE H. P. G. - SERVICOS MEDICOS LTDA. 50 |
| | 1.560,00 | 0,00 | 41.812.375,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 50 |
| | 4.500,00 | 0,00 | 41.816.875,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 60 |
| | 1.350,41 | 0,00 | 41.818.225,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE V M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS LTDA 286 |
| | 4.032,00 | 0,00 | 41.822.257,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 200 |
| | 8.700,00 | 0,00 | 41.830.957,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREMED - EMPRESA MEDICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 40 |
| | 5.700,00 | 0,00 | 41.836.657,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 49 |
| | 1.417,46 | 0,00 | 41.838.075,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE GSE SERVICOS MEDICOS LTDA 71 |
| | 2.340,00 | 0,00 | 41.840.415,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 49 |
| | 219,01 | 0,00 | 41.840.634,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE IZABEL DE OLIVEIRA KARAM LTDA 117 |
| | 1.209,56 | 0,00 | 41.841.843,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE M.FREGONESI BARBOSA TELERRADIOLOGIA LTDA 4 |
| | 24.300,00 | 0,00 | 41.866.143,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 99 |
| | 638,52 | 0,00 | 41.866.782,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE M.FREGONESI BARBOSA TELERRADIOLOGIA LTDA 5 |
| | 25.680,00 | 0,00 | 41.892.462,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA LTDA 101 |
| | 173,03 | 0,00 | 41.892.635,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE H. P. G. - SERVICOS MEDICOS LTDA. 49 |
| | 74,80 | 0,00 | 41.892.710,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE GSE SERVICOS MEDICOS LTDA 68 |
| | 170,65 | 0,00 | 41.892.880,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA IMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 176 |
| | 199,58 | 0,00 | 41.893.080,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SAUDE LTDA 14062 |
| | 30.720,00 | 0,00 | 41.923.800,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 7656 |
| | 2.072,69 | 0,00 | 41.925.873,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE V M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS LTDA 289 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 48.774.282,80

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | 6.900,00 | 0,00 | 41.932.773,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 181 |
| | 18.000,00 | 0,00 | 41.950.773,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 46 |
| | 24.810,00 | 0,00 | 41.975.583,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 347 |
| | 17.940,00 | 0,00 | 41.993.523,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO MARCIO MOURA LTDA 34 |
| 14/08/2026 | 9.360,00 | 0,00 | 42.002.883,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE MACALAO SERVICOS MEDICOS LTDA 18 |
| 17/08/2026 | 9.360,00 | 0,00 | 42.012.243,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 60 |
| | 10.260,00 | 0,00 | 42.022.503,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO CARDOSO MARCIANO EIRELE - ME 632 |
| | 12.300,00 | 0,00 | 42.034.803,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 204 |
| | 56,55 | 0,00 | 42.034.859,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE H. P. G. - SERVICOS MEDICOS LTDA. 48 |
| 18/08/2026 | 3.240,00 | 0,00 | 42.038.099,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 284 |
| | 262,95 | 0,00 | 42.038.362,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 7659 |
| | 4.060,03 | 0,00 | 42.042.422,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 48 |
| | 1.051,78 | 0,00 | 42.043.474,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 104 |
| | 1.200,00 | 0,00 | 42.044.674,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 167 |
| | 20.700,00 | 0,00 | 42.065.374,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 98 |
| | 5.642,00 | 0,00 | 42.071.016,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE DEMS SOLUCOES MEDICAS LTDA 3 |
| | 723,18 | 0,00 | 42.071.739,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1935 |
| | 876,49 | 0,00 | 42.072.616,17 | REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 148 |
| | 262,95 | 0,00 | 42.072.879,12 | REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 34 |
| | 8.119,80 | 0,00 | 42.080.998,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE DEMS SOLUCOES MEDICAS LTDA 4 |
| | 1.752,98 | 0,00 | 42.082.751,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 7662 |
| | 876,49 | 0,00 | 42.083.628,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 136 |
| | 7.200,00 | 0,00 | 42.090.828,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 126 |
| | 2.160,00 | 0,00 | 42.092.988,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 7568 |
| | 24.000,00 | 0,00 | 42.116.988,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 171 |
| | 4.060,03 | 0,00 | 42.121.048,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 39 |
| | 876,49 | 0,00 | 42.121.924,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 97 |
| | 876,49 | 0,00 | 42.122.801,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 27 |
| | 525,89 | 0,00 | 42.123.327,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 7658 |
| | 1.080,00 | 0,00 | 42.124.407,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 7566 |
| | 1.080,00 | 0,00 | 42.125.487,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 7496 |
| | 46.440,00 | 0,00 | 42.171.927,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 166 |
| | 262,95 | 0,00 | 42.172.190,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 316 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 48.774.282,80

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 2.532,72 | 0,00 | 42.174.722,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 162 |
| | 4.060,03 | 0,00 | 42.178.782,99 | REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 137 |
| | 438,25 | 0,00 | 42.179.221,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 18 |
| | 262,95 | 0,00 | 42.179.484,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 98 |
| | 683,54 | 0,00 | 42.180.167,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1936 |
| | 87,65 | 0,00 | 42.180.255,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4706 |
| | 262,94 | 0,00 | 42.180.518,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 19 |
| | 4.936,52 | 0,00 | 42.185.454,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 44 |
| | 438,25 | 0,00 | 42.185.893,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 14 |
| | 23.400,00 | 0,00 | 42.209.293,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 524 |
| | 438,25 | 0,00 | 42.209.731,34 | REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 84 |
| | 8.640,00 | 0,00 | 42.218.371,34 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 282 |
| | 12.960,00 | 0,00 | 42.231.331,34 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 7495 |
| | 14.640,00 | 0,00 | 42.245.971,34 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 7655 |
| | 46.500,00 | 0,00 | 42.292.471,34 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 169 |
| | 21.600,00 | 0,00 | 42.314.071,34 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 164 |
| | 876,49 | 0,00 | 42.314.947,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 70 |
| | 2.300,00 | 0,00 | 42.317.247,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 190 |
| | 262,95 | 0,00 | 42.317.510,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 79 |
| | 262,95 | 0,00 | 42.317.773,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 72 |
| | 4.060,03 | 0,00 | 42.321.833,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 174 |
| | 20.760,00 | 0,00 | 42.342.593,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 170 |
| | 33.915,39 | 0,00 | 42.376.509,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 94 |
| | 438,25 | 0,00 | 42.376.947,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMORINA SERVICOS MEDICOS LTDA 22 |
| | 262,95 | 0,00 | 42.377.210,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 45 |
| | 525,89 | 0,00 | 42.377.736,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 38 |
| | 350,60 | 0,00 | 42.378.086,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 18 |
| | 262,95 | 0,00 | 42.378.349,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 255 |
| | 1.080,00 | 0,00 | 42.379.429,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 168 |
| | 14.040,00 | 0,00 | 42.393.469,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 283 |
| | 876,49 | 0,00 | 42.394.346,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 33 |
| | 990,00 | 0,00 | 42.395.336,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 48.774.282,80

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | EXAMES LTDA 1119 |
| 18/08/2026 | 4.620,00 | 0,00 | 42.399.956,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE GSM GESTAO EM SAUDE MEDICA LTDA 532 |
| | 1.560,00 | 0,00 | 42.401.516,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE DAMARIZ DELLIZETH RAFAEL DOS SANTOS EIRELI 127 |
| | 1.605,83 | 0,00 | 42.403.122,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 256 |
| | 876,49 | 0,00 | 42.403.998,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 44 |
| | 876,49 | 0,00 | 42.404.875,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 173 |
| | 1.512,24 | 0,00 | 42.406.387,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1937 |
| | 3.240,00 | 0,00 | 42.409.627,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 7620 |
| | 876,49 | 0,00 | 42.410.503,82 | REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 357 |
| | 876,49 | 0,00 | 42.411.380,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 47 |
| | 2.760,00 | 0,00 | 42.414.140,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 179 |
| | 9.360,00 | 0,00 | 42.423.500,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 189 |
| | 6.480,00 | 0,00 | 42.429.980,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 7493 |
| | 21.780,00 | 0,00 | 42.451.760,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 172 |
| | 876,49 | 0,00 | 42.452.636,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 126 |
| | 876,49 | 0,00 | 42.453.513,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 12 |
| | 876,49 | 0,00 | 42.454.389,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 121 |
| 19/08/2026 | 4.680,00 | 0,00 | 42.459.069,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA 22 |
| | 12.480,00 | 0,00 | 42.471.549,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 122 |
| | 6.600,00 | 0,00 | 42.478.149,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES & COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 335 |
| | 1.560,00 | 0,00 | 42.479.709,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 3970 |
| | 21.060,00 | 0,00 | 42.500.769,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLH SAUDE LTDA 37 |
| | 1.560,00 | 0,00 | 42.502.329,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 16 |
| | 780,00 | 0,00 | 42.503.109,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANNA FREITAS BRITO PORTO LTDA 7 |
| | 990,00 | 0,00 | 42.504.099,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALARA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S LTDA 373 |
| | 10.480,00 | 0,00 | 42.514.579,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE CB REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 8 |
| | 424,16 | 0,00 | 42.515.003,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE M.FREGONESI BARBOSA TELERRADIOLOGIA LTDA 6 |
| | 2.395,36 | 0,00 | 42.517.399,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE COPETTI & STICCA SERVICOS MEDICOS LTDA 1197 |
| | 3.240,00 | 0,00 | 42.520.639,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA 35 |
| | 8.370,00 | 0,00 | 42.529.009,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 54 |
| | 32.064,00 | 0,00 | 42.561.073,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 13 |
| | 13.080,00 | 0,00 | 42.574.153,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE MPA SERVICOS MEDICOS LTDA 9 |
| | 10.800,00 | 0,00 | 42.584.953,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE ISAGA INSTITUTO SAGA DE ANESTESIOLOGIA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 48.774.282,80

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | LTDA 4 |
| 19/08/2026 | 19.500,00 | 0,00 | 42.604.453,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 147 |
| | 24.048,00 | 0,00 | 42.628.501,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE RRBO SERVICOS MEDICOS LTDA 7 |
| | 10.671,17 | 0,00 | 42.639.172,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAM JOSE DO CARMO NETTO LTDA 12 |
| | 9.018,00 | 0,00 | 42.648.190,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGR SERVICOS MEDICOS LTDA 126 |
| | 1.980,00 | 0,00 | 42.650.170,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 293 |
| | 2.004,00 | 0,00 | 42.652.174,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE AXIS INSTITUTO DE NEUROLOGIA E INTERVENCAO LTDA 23 |
| | 5.460,00 | 0,00 | 42.657.634,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE JPM MEDICINA DE EMERGENCIA LTDA 10 |
| | 92,75 | 0,00 | 42.657.727,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA 26 |
| | 3.120,00 | 0,00 | 42.660.847,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE AKEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 13 |
| | 2.235,46 | 0,00 | 42.663.082,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE COPETTI & STICCA SERVICOS MEDICOS LTDA 1201 |
| | 18.720,00 | 0,00 | 42.681.802,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE CCFS SAÚDE LTDA 10 |
| | 1.560,00 | 0,00 | 42.683.362,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 15 |
| | 22.240,00 | 0,00 | 42.705.602,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE MPA SERVICOS MEDICOS LTDA 7 |
| | 13.533,41 | 0,00 | 42.719.136,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 55 |
| | 1.773,28 | 0,00 | 42.720.909,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE COPETTI & STICCA SERVICOS MEDICOS LTDA 1196 |
| | 3.900,00 | 0,00 | 42.724.809,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICK CARNEIRO CARDIOLOGIA LTDA 13 |
| | 15.540,00 | 0,00 | 42.740.349,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 55 |
| | 34.680,00 | 0,00 | 42.775.029,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 30 |
| | 1.202,78 | 0,00 | 42.776.232,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE RADIODERMACLIN SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1194 |
| | 16.830,00 | 0,00 | 42.793.062,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 104 |
| | 12.480,00 | 0,00 | 42.805.542,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA 21 |
| | 19.238,80 | 0,00 | 42.824.780,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE RICHARD ROQUE SANTOS 2 |
| | 15.624,00 | 0,00 | 42.840.404,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 68 |
| | 28.290,00 | 0,00 | 42.868.694,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 88 |
| | 3.630,00 | 0,00 | 42.872.324,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE MP MEDICINA E IMAGEM LTDA 26 |
| | 10.020,00 | 0,00 | 42.882.344,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE AXIS INSTITUTO DE NEUROLOGIA E INTERVENCAO LTDA 24 |
| | 11.760,00 | 0,00 | 42.894.104,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANNA FREITAS BRITO PORTO LTDA 3 |
| | 1.680,00 | 0,00 | 42.895.784,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE SECURIS GARZEN SERVICOS MEDICOS LTDA 9 |
| | 4.920,00 | 0,00 | 42.900.704,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1833 |
| | 13.200,00 | 0,00 | 42.913.904,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE BOM SUCESSO TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 148 |
| | 18.900,00 | 0,00 | 42.932.804,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 77 |
| | 37.800,00 | 0,00 | 42.970.604,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE JOYCE MATIAS DA SILVA LTDA 10 |
| | 4.350,00 | 0,00 | 42.974.954,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 48.774.282,80

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 53 |
| 19/08/2026 | 34.986,63 | 0,00 | 43.009.941,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 170 |
| | 4.680,00 | 0,00 | 43.014.621,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE SECURIS GARZEN SERVICOS MEDICOS LTDA 8 |
| | 2.549,14 | 0,00 | 43.017.170,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 176 |
| | 6.624,00 | 0,00 | 43.023.794,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 174 |
| | 990,00 | 0,00 | 43.024.784,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE MP MEDICINA E IMAGEM LTDA 30 |
| | 1.487,72 | 0,00 | 43.026.272,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 64 |
| | 26.540,00 | 0,00 | 43.052.812,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE ZIBELLO SERVICOS MEDICOS LTDA 13 |
| | 2.160,00 | 0,00 | 43.054.972,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 165 |
| | 24.000,00 | 0,00 | 43.078.972,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE AME SERVICOS MEDICOS LTDA 15 |
| | 1.080,00 | 0,00 | 43.080.052,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGUIA SAUDE LTDA 40 |
| | 21.660,00 | 0,00 | 43.101.712,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANTUNES VALENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 17 |
| | 26.940,00 | 0,00 | 43.128.652,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10 |
| | 10.800,00 | 0,00 | 43.139.452,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE ISAGA INSTITUTO SAGA DE ANESTESIOLOGIA LTDA 3 |
| | 1.994,89 | 0,00 | 43.141.447,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO VOXEL DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 2531 |
| | 17.250,00 | 0,00 | 43.158.697,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 275 |
| | 6.090,00 | 0,00 | 43.164.787,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES E SILVA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 56 |
| | 5.700,00 | 0,00 | 43.170.487,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 147 |
| | 1.800,00 | 0,00 | 43.172.287,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE MP MEDICINA E IMAGEM LTDA 25 |
| | 7.200,00 | 0,00 | 43.179.487,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 113 |
| | 13.600,00 | 0,00 | 43.193.087,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 143 |
| | 8.100,00 | 0,00 | 43.201.187,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO 3D DIAGNOSTICO S/S 111 |
| | 1.230,00 | 0,00 | 43.202.417,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2067 |
| | 4.920,00 | 0,00 | 43.207.337,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 113 |
| | 18.750,00 | 0,00 | 43.226.087,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE AXONIUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 249 |
| | 9.900,00 | 0,00 | 43.235.987,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICK CARNEIRO CARDIOLOGIA LTDA 12 |
| | 9.840,00 | 0,00 | 43.245.827,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA 76 |
| | 1.093,89 | 0,00 | 43.246.921,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA IMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 179 |
| 20/08/2026 | 12.300,00 | 0,00 | 43.259.221,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 159 |
| | 8.400,00 | 0,00 | 43.267.621,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 39 |
| | 6.840,00 | 0,00 | 43.274.461,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 86 |
| | 3.900,00 | 0,00 | 43.278.361,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE A R P SERVICOS MEDICOS 12 |
| | 1.740,00 | 0,00 | 43.280.101,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE FALEIRO |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 48.774.282,80

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | SERVICOS MEDICO CIRURGICOS LTDA 112 |
| 20/08/2026 | 19.500,00 | 0,00 | 43.299.601,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE BP MED SERVICOS MEDICOS LTDA 42 |
| | 11.520,00 | 0,00 | 43.311.121,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 32 |
| | 9.706,88 | 0,00 | 43.320.828,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE CYSNEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA 38 |
| | 15.120,00 | 0,00 | 43.335.948,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14 |
| | 2.400,00 | 0,00 | 43.338.348,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 143 |
| | 26.250,00 | 0,00 | 43.364.598,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 307 |
| | 3.900,00 | 0,00 | 43.368.498,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMORINA SERVICOS MEDICOS LTDA 23 |
| | 1.560,00 | 0,00 | 43.370.058,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 304 |
| | 7.014,00 | 0,00 | 43.377.072,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 152 |
| | 8.400,00 | 0,00 | 43.385.472,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE ACMA SERVICOS MEDICOS LTDA 48 |
| | 15.120,00 | 0,00 | 43.400.592,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA'S SERVICOS MEDICOS LTDA 194 |
| | 1.680,00 | 0,00 | 43.402.272,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLER SERVICOS MEDICOS LTDA 4708 |
| | 2.520,00 | 0,00 | 43.404.792,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 80 |
| | 7.380,00 | 0,00 | 43.412.172,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE BSR NEUROCIRURGIA LTDA 47 |
| | 6.360,00 | 0,00 | 43.418.532,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO CONSULTORIA MEDICA APRIMORADA LTDA 111 |
| | 21.840,00 | 0,00 | 43.440.372,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 28 |
| | 13.650,00 | 0,00 | 43.454.022,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE DL SERVICOS MEDICOS LTDA 139 |
| | 14.040,00 | 0,00 | 43.468.062,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA WATNEY LTDA 15 |
| | 4.200,00 | 0,00 | 43.472.262,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 18 |
| | 42.360,00 | 0,00 | 43.514.622,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE HFILARDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 32 |
| 21/08/2026 | 8.580,00 | 0,00 | 43.523.202,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 66 |
| | 7.560,00 | 0,00 | 43.530.762,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 38 |
| | 11.700,00 | 0,00 | 43.542.462,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 34 |
| | 2.163,92 | 0,00 | 43.544.626,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA & ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 150 |
| | 3.279,99 | 0,00 | 43.547.906,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA BORGES CRABI LTDA 66 |
| | 17.160,00 | 0,00 | 43.565.066,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 128 |
| | 2.770,35 | 0,00 | 43.567.836,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 42 |
| | 7.020,00 | 0,00 | 43.574.856,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 69 |
| | 5.010,00 | 0,00 | 43.579.866,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 37 |
| | 10.650,00 | 0,00 | 43.590.516,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 44 |
| | 1.140,00 | 0,00 | 43.591.656,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA BORGES CRABI LTDA 63 |
| | 14.460,00 | 0,00 | 43.606.116,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 45 |
| | 876,49 | 0,00 | 43.606.992,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 61 |
| | 3.120,00 | 0,00 | 43.610.112,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 48.774.282,80

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | LTDA 221 |
| 21/08/2026 | 13.260,00 | 0,00 | 43.623.372,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 70 |
| | 2.400,00 | 0,00 | 43.625.772,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 74 |
| | 3.909,99 | 0,00 | 43.629.682,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA BORGES CRABI LTDA 62 |
| | 17.940,00 | 0,00 | 43.647.622,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE AAF SERVICOS MEDICOS LTDA 40 |
| | 4.800,00 | 0,00 | 43.652.422,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 226 |
| | 4.560,00 | 0,00 | 43.656.982,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 92 |
| | 13.680,00 | 0,00 | 43.670.662,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 51 |
| | 5.820,00 | 0,00 | 43.676.482,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 37 |
| | 3.279,90 | 0,00 | 43.679.762,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 29 |
| | 720,00 | 0,00 | 43.680.482,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 73 |
| | 1.002,00 | 0,00 | 43.681.484,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 38 |
| | 22.044,00 | 0,00 | 43.703.528,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 58 |
| | 3.480,00 | 0,00 | 43.707.008,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 93 |
| | 3.600,00 | 0,00 | 43.710.608,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 264 |
| | 3.360,00 | 0,00 | 43.713.968,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 220 |
| | 19.800,00 | 0,00 | 43.733.768,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 155 |
| | 15.360,00 | 0,00 | 43.749.128,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 39 |
| | 36.000,00 | 0,00 | 43.785.128,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 69 |
| | 8.040,00 | 0,00 | 43.793.168,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 74 |
| | 5.040,00 | 0,00 | 43.798.208,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA 46 |
| | 7.170,00 | 0,00 | 43.805.378,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 217 |
| | 7.014,00 | 0,00 | 43.812.392,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 55 |
| | 6.720,00 | 0,00 | 43.819.112,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 261 |
| | 2.944,30 | 0,00 | 43.822.057,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA & ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 151 |
| | 9.360,00 | 0,00 | 43.831.417,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 218 |
| | 1.560,00 | 0,00 | 43.832.977,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 151 |
| | 20.520,00 | 0,00 | 43.853.497,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 91 |
| | 5.460,00 | 0,00 | 43.858.957,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 67 |
| | 16.800,00 | 0,00 | 43.875.757,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE A P BRANDAO SILVA 66 |
| | 6.480,00 | 0,00 | 43.882.237,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 28 |
| | 9.540,00 | 0,00 | 43.891.777,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALML SERVICOS MEDICOS LTDA 75 |
| | 2.280,00 | 0,00 | 43.894.057,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 48.774.282,80

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | (AME) LTDA 67 |
| 21/08/2026 | 1.935,16 | 0,00 | 43.895.992,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA & ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 149 |
| | 28.800,00 | 0,00 | 43.924.792,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED SERVICOS MEDICOS LTDA 45 |
| | 16.800,00 | 0,00 | 43.941.592,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 150 |
| | 12.480,00 | 0,00 | 43.954.072,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 129 |
| | 780,00 | 0,00 | 43.954.852,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 53 |
| | 12.024,00 | 0,00 | 43.966.876,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 36 |
| | 1.140,00 | 0,00 | 43.968.016,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 81 |
| | 4.560,00 | 0,00 | 43.972.576,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MULIERE LTDA 28 |
| | 3.900,00 | 0,00 | 43.976.476,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 68 |
| | 3.480,00 | 0,00 | 43.979.956,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 90 |
| | 1.560,00 | 0,00 | 43.981.516,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 14 |
| | 1.860,87 | 0,00 | 43.983.377,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA BORGES CRABI LTDA 64 |
| | 10.260,00 | 0,00 | 43.993.637,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 93 |
| | 2.280,00 | 0,00 | 43.995.917,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 84 |
| | 6.240,00 | 0,00 | 44.002.157,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE MBG SERVICOS MEDICOS LTDA 65 |
| | 17.940,00 | 0,00 | 44.020.097,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 68 |
| | 1.680,00 | 0,00 | 44.021.777,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 68 |
| | 3.900,00 | 0,00 | 44.025.677,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 52 |
| | 9.120,00 | 0,00 | 44.034.797,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 98 |
| | 1.596,98 | 0,00 | 44.036.394,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE V M DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS LTDA 294 |
| | 10.020,00 | 0,00 | 44.046.414,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 56 |
| | 6.960,00 | 0,00 | 44.053.374,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 61 |
| | 4.350,00 | 0,00 | 44.057.724,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 60 |
| | 788,82 | 0,00 | 44.058.512,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE GL SERVICOS MEDICOS LTDA 79 |
| | 9.780,00 | 0,00 | 44.068.292,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 94 |
| | 4.200,00 | 0,00 | 44.072.492,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 36 |
| 24/08/2026 | 780,00 | 0,00 | 44.073.272,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 35 |
| | 27.060,00 | 0,00 | 44.100.332,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 263 |
| | 7.014,00 | 0,00 | 44.107.346,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 98 |
| | 13.331,15 | 0,00 | 44.120.678,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRIAAR SAUDE LTDA 47 |
| | 2.016,00 | 0,00 | 44.122.694,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 319 |
| | 9.360,00 | 0,00 | 44.132.054,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE DRA BRUNA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 48.774.282,80

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | OLIVEIRA DE PAULA LTDA 8 |
| 24/08/2026 | 18.000,00 | 0,00 | 44.150.054,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 26 |
| | 1.560,00 | 0,00 | 44.151.614,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA VIEIRA MIRANDA LTDA 16 |
| | 24.570,00 | 0,00 | 44.176.184,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 141 |
| | 2.340,00 | 0,00 | 44.178.524,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZ VIANA MEDICINA E SAUDE LTDA 51 |
| | 678,83 | 0,00 | 44.179.202,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE CANTATORE FIGUEIREDO SERVICOS MEDICOS LTDA 39 |
| | 2.280,00 | 0,00 | 44.181.482,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA DE ALMEIDA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 879 |
| | 3.960,00 | 0,00 | 44.185.442,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 409 |
| | 22.680,00 | 0,00 | 44.208.122,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 51 |
| | 6.240,00 | 0,00 | 44.214.362,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 55 |
| | 1.560,00 | 0,00 | 44.215.922,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 52 |
| | 5.250,00 | 0,00 | 44.221.172,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA DE LIMA RODRIGUES CIRURGIA VASCULAR LTDA 27 |
| | 4.560,00 | 0,00 | 44.225.732,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 151 |
| | 265,54 | 0,00 | 44.225.998,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE CANTATORE FIGUEIREDO SERVICOS MEDICOS LTDA 33 |
| | 8.040,00 | 0,00 | 44.234.038,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE DR SERVICOS MEDICOS 53 |
| | 16.560,00 | 0,00 | 44.250.598,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 74 |
| | 2.004,00 | 0,00 | 44.252.602,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 99 |
| | 1.806,18 | 0,00 | 44.254.408,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE B ALBUQUERQUE OLIVEIRA E CIA LTDA 63 |
| | 39.078,00 | 0,00 | 44.293.486,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAINBRIDGE HUMANITAIRE SERVICOS MEDICOS LTDA 86 |
| | 1.440,00 | 0,00 | 44.294.926,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE DRA BRUNA OLIVEIRA DE PAULA LTDA 9 |
| | 7.020,00 | 0,00 | 44.301.946,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 60 |
| | 14.700,00 | 0,00 | 44.316.646,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 52 |
| | 921,80 | 0,00 | 44.317.568,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE CJNOSCHANG SERVICOS MEDICOS LTDA 777 |
| | 6.240,00 | 0,00 | 44.323.808,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 15 |
| | 5.082,28 | 0,00 | 44.328.890,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1669 |
| | 780,00 | 0,00 | 44.329.670,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DR.CLAUDIO MAIA DE OLIVEIRA PENIDO LTDA 23 |
| | 1.028,01 | 0,00 | 44.330.698,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 195 |
| | 12.390,00 | 0,00 | 44.343.088,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 1 |
| | 8.400,00 | 0,00 | 44.351.488,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 33 |
| | 13.419,90 | 0,00 | 44.364.908,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELLY MARTINS FLORES LTDA 89 |
| | 780,00 | 0,00 | 44.365.688,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 64 |
| | 15.960,00 | 0,00 | 44.381.648,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 48.774.282,80

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | SERVICOS MEDICOS 51 |
| 24/08/2026 | 41.460,00 | 0,00 | 44.423.108,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE AY SERVICOS DE ANESTESIA LTDA 30 |
| | 16.320,00 | 0,00 | 44.439.428,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 54 |
| | 4.680,00 | 0,00 | 44.444.108,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE AM CASTANHEIRA MEDICINA E SERVICOS LTDA 12 |
| | 6.180,00 | 0,00 | 44.450.288,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 134 |
| | 8.400,00 | 0,00 | 44.458.688,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 217 |
| | 11.280,00 | 0,00 | 44.469.968,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 27 |
| | 8.400,00 | 0,00 | 44.478.368,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 83 |
| | 1.326,06 | 0,00 | 44.479.694,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE CANTATORE FIGUEIREDO SERVICOS MEDICOS LTDA 40 |
| | 10.920,00 | 0,00 | 44.490.614,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 43 |
| | 6.720,00 | 0,00 | 44.497.334,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 33 |
| | 8.119,80 | 0,00 | 44.505.454,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 12 |
| | 1.560,00 | 0,00 | 44.507.014,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 171 |
| | 5.460,00 | 0,00 | 44.512.474,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 34 |
| | 3.960,00 | 0,00 | 44.516.434,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 321 |
| | 1.122,79 | 0,00 | 44.517.557,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE DRA LAURA BONGIOLO DE NEZ RADIOLOGISTA LTDA 39 |
| | 17.250,00 | 0,00 | 44.534.807,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 669 |
| | 4.680,00 | 0,00 | 44.539.487,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 3987 |
| | 6.960,00 | 0,00 | 44.546.447,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 859 |
| | 27.300,00 | 0,00 | 44.573.747,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 57 |
| | 2.640,00 | 0,00 | 44.576.387,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES & COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 338 |
| | 6.240,00 | 0,00 | 44.582.627,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 78 |
| | 16.380,00 | 0,00 | 44.599.007,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 75 |
| | 4.560,00 | 0,00 | 44.603.567,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE AYU SERVICOS EM SAUDE LTDA 196 |
| | 3.120,00 | 0,00 | 44.606.687,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 70 |
| | 84,82 | 0,00 | 44.606.772,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 198 |
| | 1.680,00 | 0,00 | 44.608.452,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA 133 |
| | 10.800,00 | 0,00 | 44.619.252,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 99 |
| | 6.948,00 | 0,00 | 44.626.200,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 318 |
| | 6.771,70 | 0,00 | 44.632.971,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 62 |
| | 12.639,90 | 0,00 | 44.645.611,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE BERTHOLUCCI MEDICINA LTDA 36 |
| | 5.040,00 | 0,00 | 44.650.651,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 155 |
| | 14.028,00 | 0,00 | 44.664.679,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 98 |
| | 3.480,00 | 0,00 | 44.668.159,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 48.774.282,80

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | LTDA 140 |
| 24/08/2026 | 12.220,00 | 0,00 | 44.680.379,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 76 |
| | 772,26 | 0,00 | 44.681.151,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE COELHO & TORQUATO SERVICOS MEDICOS LTDA 232 |
| | 786,20 | 0,00 | 44.681.938,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA 5205 |
| | 4.680,00 | 0,00 | 44.686.618,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 39 |
| | 16.200,00 | 0,00 | 44.702.818,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 30 |
| | 10.440,00 | 0,00 | 44.713.258,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 243 |
| | 5.880,00 | 0,00 | 44.719.138,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 12 |
| | 22.260,00 | 0,00 | 44.741.398,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 46 |
| | 3.360,00 | 0,00 | 44.744.758,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZ VIANA MEDICINA E SAUDE LTDA 50 |
| | 2.254,67 | 0,00 | 44.747.012,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE A. F. D. FORMIGA LTDA 143 |
| | 18.000,00 | 0,00 | 44.765.012,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 73 |
| | 19.950,00 | 0,00 | 44.784.962,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 28 |
| | 21.600,00 | 0,00 | 44.806.562,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 24 |
| | 2.340,00 | 0,00 | 44.808.902,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 40 |
| | 9.360,00 | 0,00 | 44.818.262,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 41 |
| | 5.040,00 | 0,00 | 44.823.302,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE AFTG ODONTOLOGIA LTDA 61 |
| | 16.560,00 | 0,00 | 44.839.862,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 28 |
| | 9.702,92 | 0,00 | 44.849.565,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 36 |
| | 16.800,00 | 0,00 | 44.866.365,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 233 |
| | 4.800,00 | 0,00 | 44.871.165,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 26 |
| | 21.600,00 | 0,00 | 44.892.765,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASSIANO COELHO DE ALMEIDA 168 |
| | 1.560,00 | 0,00 | 44.894.325,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 45 |
| | 19.140,00 | 0,00 | 44.913.465,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE CALVAO MEDICAL LTDA 54 |
| | 10.260,00 | 0,00 | 44.923.725,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 23 |
| | 6.240,00 | 0,00 | 44.929.965,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 82 |
| | 4.200,00 | 0,00 | 44.934.165,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 322 |
| | 26.052,00 | 0,00 | 44.960.217,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE DANYELLE RUTE FRANCISCO E SILVA LTDA 19 |
| | 7.260,00 | 0,00 | 44.967.477,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE THAMARA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 18 |
| | 12.000,00 | 0,00 | 44.979.477,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS 53 |
| | 25.200,00 | 0,00 | 45.004.677,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 29 |
| | 118,15 | 0,00 | 45.004.795,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 194 |
| | 1.680,00 | 0,00 | 45.006.475,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 170 |
| | 1.680,00 | 0,00 | 45.008.155,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE CAMBOTA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 48.774.282,80

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | CUIDADOS MEDICOS LTDA 119 |
| 24/08/2026 | 18.720,00 | 0,00 | 45.026.875,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 365 |
| | 720,00 | 0,00 | 45.027.595,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE RVB SERVICOS MEDICOS LTDA 32 |
| | 6.240,00 | 0,00 | 45.033.835,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE RVB SERVICOS MEDICOS LTDA 31 |
| | 12.600,00 | 0,00 | 45.046.435,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 65 |
| | 19.800,00 | 0,00 | 45.066.235,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 41 |
| | 5.700,00 | 0,00 | 45.071.935,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE DR SERVICOS MEDICOS 52 |
| | 3.120,00 | 0,00 | 45.075.055,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 33 |
| | 21.000,00 | 0,00 | 45.096.055,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 88 |
| | 30.750,00 | 0,00 | 45.126.805,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 86 |
| | 778,36 | 0,00 | 45.127.584,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE CNMED SERVICOS MEDICOS LTDA 103 |
| | 2.400,00 | 0,00 | 45.129.984,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE BUENO LOPES SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 22 |
| | 11.760,00 | 0,00 | 45.141.744,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 106 |
| | 22.320,00 | 0,00 | 45.164.064,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 61 |
| | 1.120,00 | 0,00 | 45.165.184,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 329 |
| | 31.290,00 | 0,00 | 45.196.474,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 242 |
| 25/08/2026 | 293,56 | 0,00 | 45.196.767,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEURODERM LTDA 946 |
| | 4.500,00 | 0,00 | 45.201.267,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE MP MEDICINA E IMAGEM LTDA 35 |
| | 6.048,00 | 0,00 | 45.207.315,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 738 |
| | 2.400,00 | 0,00 | 45.209.715,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 27 |
| | 16.380,00 | 0,00 | 45.226.095,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 46 |
| | 2.195,38 | 0,00 | 45.228.291,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 737 |
| | 6.048,00 | 0,00 | 45.234.339,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 168 |
| | 23.640,00 | 0,00 | 45.257.979,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 79 |
| | 1.560,00 | 0,00 | 45.259.539,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 48 |
| | 3.360,00 | 0,00 | 45.262.899,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 47 |
| | 7.380,00 | 0,00 | 45.270.279,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 114 |
| | 6.005,27 | 0,00 | 45.276.284,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGE CLINICA DE IMAGEM LTDA 141 |
| | 15.600,00 | 0,00 | 45.291.884,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 55 |
| | 3.360,00 | 0,00 | 45.295.244,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 49 |
| | 460,60 | 0,00 | 45.295.705,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE FALCI PAJANOTI SERVICOS MEDICOS LTDA 180 |
| | 4.200,00 | 0,00 | 45.299.905,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE DRA ALINE DE CASTRO PEREIRA SS LTDA 75 |
| | 26.100,00 | 0,00 | 45.326.005,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 43 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 48.774.282,80

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | 387,20 | 0,00 | 45.326.392,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE IZABEL DE OLIVEIRA KARAM LTDA 123 |
| | 12.480,00 | 0,00 | 45.338.872,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 36 |
| | 3.158,44 | 0,00 | 45.342.030,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE KAWAI DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 294 |
| | 17.820,00 | 0,00 | 45.359.850,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 60 |
| | 3.480,00 | 0,00 | 45.363.330,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 42 |
| | 1.980,00 | 0,00 | 45.365.310,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 59 |
| | 18.450,00 | 0,00 | 45.383.760,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 46 |
| | 22.140,00 | 0,00 | 45.405.900,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 6 |
| | 5.460,00 | 0,00 | 45.411.360,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA CARDOSO MAGALHAES LTDA 37 |
| | 11.079,90 | 0,00 | 45.422.440,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 23 |
| | 11.400,00 | 0,00 | 45.433.840,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE DM COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 62 |
| | 1.560,00 | 0,00 | 45.435.400,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 19 |
| | 9.840,00 | 0,00 | 45.445.240,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE DRA AMANDA SEABRA LTDA 9 |
| | 1.260,38 | 0,00 | 45.446.500,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 28 |
| | 3.900,00 | 0,00 | 45.450.400,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 80 |
| | 4.320,00 | 0,00 | 45.454.720,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 151 |
| | 1.560,00 | 0,00 | 45.456.280,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 45 |
| | 19.200,00 | 0,00 | 45.475.480,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 61 |
| | 900,00 | 0,00 | 45.476.380,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 31 |
| | 14.820,00 | 0,00 | 45.491.200,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE J B SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 16 |
| | 196,57 | 0,00 | 45.491.397,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE IZABEL DE OLIVEIRA KARAM LTDA 124 |
| | 4.680,00 | 0,00 | 45.496.077,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 20 |
| | 5.400,00 | 0,00 | 45.501.477,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE KAWAI DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 298 |
| | 4.680,00 | 0,00 | 45.506.157,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 47 |
| | 12.720,00 | 0,00 | 45.518.877,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 39 |
| | 6.835,17 | 0,00 | 45.525.712,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GOMES DE OLIVEIRA NETO 67 |
| | 14.040,00 | 0,00 | 45.539.752,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE MACALAO SERVICOS MEDICOS LTDA 14 |
| | 3.600,00 | 0,00 | 45.543.352,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 205 |
| | 11.340,00 | 0,00 | 45.554.692,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDISTA DO PE LTDA 504 |
| | 44.640,00 | 0,00 | 45.599.332,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 58 |
| | 2.405,55 | 0,00 | 45.601.738,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 679 |
| | 13.860,00 | 0,00 | 45.615.598,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 58 |
| | 8.580,00 | 0,00 | 45.624.178,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 30 |
| | 118,80 | 0,00 | 45.624.297,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA SANTOS BESERRA & CIA LTDA 158 |
| | 26.520,00 | 0,00 | 45.650.817,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 39 |
| | 13.440,56 | 0,00 | 45.664.257,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 101 |
| | 11.850,00 | 0,00 | 45.676.107,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE DRGMB INFECTO LTDA 15 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 48.774.282,80

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | 40,39 | 0,00 | 45.676.147,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE SKK SERVICOS MEDICOS SS 155 |
| | 1.560,00 | 0,00 | 45.677.707,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 20 |
| | 14.700,00 | 0,00 | 45.692.407,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 82 |
| | 1.560,00 | 0,00 | 45.693.967,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVÇOS MEDICOS 64 |
| | 20.060,00 | 0,00 | 45.714.027,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE LPR SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS LTDA 57 |
| | 7.980,00 | 0,00 | 45.722.007,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICANEDO LTDA 30 |
| | 13.860,00 | 0,00 | 45.735.867,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE JT SAUDE LTDA 109 |
| | 2.429,94 | 0,00 | 45.738.297,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOIMAGEM RADIOLOGIA LTDA 27 |
| | 21.600,00 | 0,00 | 45.759.897,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 18 |
| | 7.020,00 | 0,00 | 45.766.917,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 21 |
| | 1.560,00 | 0,00 | 45.768.477,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE JFF SERVICOS MEDICOS LTDA 38 |
| | 10.710,00 | 0,00 | 45.779.187,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 118 |
| | 24.570,00 | 0,00 | 45.803.757,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 120 |
| | 2.280,00 | 0,00 | 45.806.037,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 52 |
| | 15.840,00 | 0,00 | 45.821.877,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 24 |
| | 2.400,00 | 0,00 | 45.824.277,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 81 |
| | 1.152,18 | 0,00 | 45.825.430,08 | REF. A COMPRA/SERV. DE DINIZ HUMMEL RADIOLOGIA EIRELI 443 |
| | 4.920,00 | 0,00 | 45.830.350,08 | REF. A COMPRA/SERV. DE DR. BARATA SERVICOS MEDICOS LTDA 40 |
| | 1.238,68 | 0,00 | 45.831.588,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SOUL - SERVICOS MEDICOS LTDA 1945 |
| | 461,38 | 0,00 | 45.832.050,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 71 |
| | 3.119,42 | 0,00 | 45.835.169,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE R H M FUJIKI SERVICOS MEDICOS LTDA 678 |
| | 25.200,00 | 0,00 | 45.860.369,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 63 |
| | 10.920,00 | 0,00 | 45.871.289,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 7 |
| | 4.560,00 | 0,00 | 45.875.849,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE J B SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 15 |
| | 840,18 | 0,00 | 45.876.689,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA SANTOS BESERRA & CIA LTDA 157 |
| | 19.725,00 | 0,00 | 45.896.414,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 46 |
| | 7.800,00 | 0,00 | 45.904.214,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 112 |
| | 31.384,18 | 0,00 | 45.935.598,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 155 |
| | 17.400,00 | 0,00 | 45.952.998,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 305 |
| | 3.120,00 | 0,00 | 45.956.118,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE J P DOS SANTOS NETO LTDA 111 |
| | 13.440,00 | 0,00 | 45.969.558,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 54 |
| | 1.200,00 | 0,00 | 45.970.758,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 26 |
| | 1.820,00 | 0,00 | 45.972.578,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 71 |
| | 1.680,00 | 0,00 | 45.974.258,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 96 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 48.774.282,80

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | 5.100,00 | 0,00 | 45.979.358,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 81 |
| | 3.900,00 | 0,00 | 45.983.258,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 44 |
| | 4.560,00 | 0,00 | 45.987.818,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 149 |
| 26/08/2026 | 11.124,00 | 0,00 | 45.998.942,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 102 |
| | 12.600,00 | 0,00 | 46.011.542,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE JORDANA QUIRINO SAUDE LTDA 110 |
| | 1.560,00 | 0,00 | 46.013.102,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON JOSE PEREIRA JUNIOR 6 |
| | 1.893,92 | 0,00 | 46.014.996,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO K. K. DE ARAUJO LTDA 117 |
| | 1.890,46 | 0,00 | 46.016.887,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE FCCP PRESTADORA DE SERVIÇOS S/S LTDA 134 |
| | 16.080,00 | 0,00 | 46.032.967,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 15 |
| | 7.020,00 | 0,00 | 46.039.987,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 24 |
| | 59.480,00 | 0,00 | 46.099.467,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 28 |
| | 9.240,00 | 0,00 | 46.108.707,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE VERTEX SERVICOS MEDICOS LTDA 16 |
| | 10.800,00 | 0,00 | 46.119.507,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE GL SERVICOS MEDICOS LTDA 77 |
| | 6.600,00 | 0,00 | 46.126.107,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 114 |
| | 45.300,00 | 0,00 | 46.171.407,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE FAVA SERVICOS MEDICOS 23 |
| | 30.750,00 | 0,00 | 46.202.157,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 42 |
| | 18.000,00 | 0,00 | 46.220.157,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE CIRIACO FERREIRA LTDA 28 |
| | 38.160,00 | 0,00 | 46.258.317,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 36 |
| | 751,74 | 0,00 | 46.259.069,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE WENDY SERVICOS MEDICOS LTDA 2725 |
| | 1.980,00 | 0,00 | 46.261.049,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 22 |
| | 4.680,00 | 0,00 | 46.265.729,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 17 |
| | 2.640,00 | 0,00 | 46.268.369,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 134 |
| | 3.120,00 | 0,00 | 46.271.489,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 34 |
| | 268,40 | 0,00 | 46.271.757,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE FLSMEIRELLES SERVICOS MEDICOS LTDA 273 |
| | 8.910,00 | 0,00 | 46.280.667,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 250 |
| | 18.720,00 | 0,00 | 46.299.387,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE G H B FELTRIN LTDA 16 |
| | 2.800,00 | 0,00 | 46.302.187,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE G S DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 91 |
| | 17.400,00 | 0,00 | 46.319.587,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 59 |
| | 23.680,00 | 0,00 | 46.343.267,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE ZELUS ANESTESIA LTDA 13 |
| | 6.186,14 | 0,00 | 46.349.453,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE GZ MED LTDA 104 |
| | 626,55 | 0,00 | 46.350.080,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE FBPC SERVICOS MEDICOS LTDA 442 |
| | 15.840,00 | 0,00 | 46.365.920,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 9 |
| | 10.320,00 | 0,00 | 46.376.240,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 32 |
| | 613,36 | 0,00 | 46.376.853,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE H E B SERVICOS EM SAUDE LTDA 379 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 48.774.282,80

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | 18.036,00 | 0,00 | 46.394.889,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 57 |
| | 1.560,00 | 0,00 | 46.396.449,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA 1066 |
| | 4.200,00 | 0,00 | 46.400.649,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 43 |
| | 990,00 | 0,00 | 46.401.639,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE GGCC SERVICOS MEDICOS 780 |
| | 4.350,00 | 0,00 | 46.405.989,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE GBP SERVICOS MEDICOS LTDA 51 |
| | 2.727,38 | 0,00 | 46.408.716,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE H B F SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 68 |
| | 2.199,58 | 0,00 | 46.410.916,45 | REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL TIZEY SERVICOS MEDICOS LTDA 130 |
| | 6.012,00 | 0,00 | 46.416.928,45 | REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 36 |
| | 3.420,00 | 0,00 | 46.420.348,45 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 115 |
| | 6.930,00 | 0,00 | 46.427.278,45 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 198 |
| | 7.020,00 | 0,00 | 46.434.298,45 | REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 85 |
| | 14.820,00 | 0,00 | 46.449.118,45 | REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 18 |
| | 3.150,00 | 0,00 | 46.452.268,45 | REF. A COMPRA/SERV. DE VESALIUS SAUDE LTDA 62 |
| | 30.930,00 | 0,00 | 46.483.198,45 | REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 27 |
| | 29.520,00 | 0,00 | 46.512.718,45 | REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS R DE CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA 1 |
| | 557,26 | 0,00 | 46.513.275,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE GSE SERVICOS MEDICOS LTDA 74 |
| | 7.830,00 | 0,00 | 46.521.105,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E SILVA MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 195 |
| | 363,66 | 0,00 | 46.521.469,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE FIOROT SERVICOS MEDICOS LTDA 44 |
| | 22.320,00 | 0,00 | 46.543.789,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 37 |
| | 7.014,00 | 0,00 | 46.550.803,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 59 |
| | 9.800,00 | 0,00 | 46.560.603,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 196 |
| | 19.200,00 | 0,00 | 46.579.803,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 40 |
| | 21.840,00 | 0,00 | 46.601.643,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 32 |
| | 11.200,44 | 0,00 | 46.612.843,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA 87 |
| | 2.970,00 | 0,00 | 46.615.813,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 307 |
| | 4.200,00 | 0,00 | 46.620.013,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 60 |
| | 32.490,00 | 0,00 | 46.652.503,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 86 |
| | 4.059,90 | 0,00 | 46.656.563,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON JUNIO SERVICOS MEDICOS LTDA 20 |
| | 3.360,00 | 0,00 | 46.659.923,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA 96 |
| | 1.140,00 | 0,00 | 46.661.063,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MULIERE LTDA 27 |
| | 9.120,00 | 0,00 | 46.670.183,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO TK LTDA 10 |
| | 8.640,00 | 0,00 | 46.678.823,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 14 |
| | 13.200,00 | 0,00 | 46.692.023,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 28 |
| | 22.320,00 | 0,00 | 46.714.343,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 73 |
| | 707,96 | 0,00 | 46.715.051,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORMAT SERVICOS MEDICOS LTDA 116 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 48.774.282,80

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | 33.600,00 | 0,00 | 46.748.651,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 18 |
| | 6.048,00 | 0,00 | 46.754.699,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE MD RED MEDICOS ASSOCIADOS S/S 170 |
| | 27.900,00 | 0,00 | 46.782.599,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 16 |
| | 1.560,00 | 0,00 | 46.784.159,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIN AQUINO DE SOUSA PARREIRA ABREU 24 |
| | 6.960,00 | 0,00 | 46.791.119,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE GARBIN MEDICINA E SAUDE LTDA 1 |
| | 19.560,00 | 0,00 | 46.810.679,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE IB SERVICOS MEDICOS LTDA 29 |
| | 10.908,00 | 0,00 | 46.821.587,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 67 |
| | 3.713,06 | 0,00 | 46.825.300,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 101 |
| | 46.740,00 | 0,00 | 46.872.040,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE JAIRO PORFIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA 19 |
| | 4.680,00 | 0,00 | 46.876.720,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 37 |
| | 6.240,00 | 0,00 | 46.882.960,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE G LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA 40 |
| | 25.200,00 | 0,00 | 46.908.160,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA 97 |
| | 8.610,00 | 0,00 | 46.916.770,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE GUISONI EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA 74 |
| | 630,45 | 0,00 | 46.917.401,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE FICK & PACHECO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 326 |
| | 44.895,00 | 0,00 | 46.962.296,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 37 |
| | 12.024,00 | 0,00 | 46.974.320,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELAINE CALUMBY TEIXEIRA LTDA 55 |
| | 5.700,00 | 0,00 | 46.980.020,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE J S TEIXEIRA LTDA 103 |
| | 30.000,00 | 0,00 | 47.010.020,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE JESSICA SILVA FERNANDES DO CARMO LTDA 10 |
| | 1.680,00 | 0,00 | 47.011.700,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 34 |
| | 14.790,00 | 0,00 | 47.026.490,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 47 |
| | 12.143,30 | 0,00 | 47.038.633,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE G N MOREIRA SAUDE NUNES MOREIRA 11 |
| | 1.185,58 | 0,00 | 47.039.819,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE GSE SERVICOS MEDICOS LTDA 80 |
| | 403,90 | 0,00 | 47.040.222,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE J P L ROCHA LTDA 22 |
| | 9.360,00 | 0,00 | 47.049.582,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 74 |
| | 956,19 | 0,00 | 47.050.539,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE JLH SERVICOS MEDICOS LTDA 682 |
| | 9.450,00 | 0,00 | 47.059.989,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 83 |
| | 39.600,00 | 0,00 | 47.099.589,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 44 |
| | 18.810,00 | 0,00 | 47.118.399,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 47 |
| | 8.424,00 | 0,00 | 47.126.823,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 124 |
| | 35.640,00 | 0,00 | 47.162.463,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 83 |
| | 2.610,00 | 0,00 | 47.165.073,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE GBP SERVICOS MEDICOS LTDA 52 |
| | 22.080,00 | 0,00 | 47.187.153,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 14 |
| | 2.400,00 | 0,00 | 47.189.553,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE VR SERVICOS MEDICOS 390 |
| | 12.600,00 | 0,00 | 47.202.153,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE T S F SERVICOS MEDICOS LTDA 30 |
| | 6.720,00 | 0,00 | 47.208.873,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 241 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 48.774.282,80

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | 10.020,00 | 0,00 | 47.218.893,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE GAUDIE SERVICOS MEDICOS LTDA 35 |
| | 1.099,56 | 0,00 | 47.219.992,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELLA CIANDRINI DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 118 |
| | 6.930,00 | 0,00 | 47.226.922,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALENTIM MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 74 |
| | 5.280,00 | 0,00 | 47.232.202,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 200 |
| | 4.680,00 | 0,00 | 47.236.882,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 20 |
| | 8.040,00 | 0,00 | 47.244.922,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 13 |
| 27/08/2026 | 15.180,00 | 0,00 | 47.260.102,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOARES DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 15 |
| | 13.440,00 | 0,00 | 47.273.542,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE LEBH ANESTESIOLOGIA LTDA 45 |
| | 13.920,00 | 0,00 | 47.287.462,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 20 |
| | 15.960,00 | 0,00 | 47.303.422,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 135 |
| | 9.680,00 | 0,00 | 47.313.102,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 149 |
| | 3.220,00 | 0,00 | 47.316.322,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 15 |
| | 2.340,00 | 0,00 | 47.318.662,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE TALITA LIMA LTDA 8 |
| | 8.640,00 | 0,00 | 47.327.302,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE L H A MEDICAL LTDA 18 |
| | 11.340,00 | 0,00 | 47.338.642,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 64 |
| | 5.700,00 | 0,00 | 47.344.342,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE MENDES DE PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA 7 |
| | 8.700,00 | 0,00 | 47.353.042,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 57 |
| | 7.207,69 | 0,00 | 47.360.250,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE SONO-ECO SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAFIA GERAL LTDA 53 |
| | 3.006,00 | 0,00 | 47.363.256,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA LEAO ALVARENGA MEDICINA 44 |
| | 4.008,00 | 0,00 | 47.367.264,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MENDONCA MORAES RESENDE 335 |
| | 9.960,00 | 0,00 | 47.377.224,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO LTDA 9 |
| | 5.047,82 | 0,00 | 47.382.272,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA E OUCHAR SERVICOS MEDICOS LTDA 400 |
| | 420,00 | 0,00 | 47.382.692,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA KALUF SERVICOS MEDICOS LTDA 25 |
| | 14.100,00 | 0,00 | 47.396.792,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOZI ORTOPMED LTDA 14 |
| | 10.890,00 | 0,00 | 47.407.682,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 48 |
| | 10.320,00 | 0,00 | 47.418.002,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 388 |
| | 36.480,00 | 0,00 | 47.454.482,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE SILVA RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA 17 |
| | 17.700,00 | 0,00 | 47.472.182,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 12 |
| | 1.560,00 | 0,00 | 47.473.742,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 160 |
| | 780,00 | 0,00 | 47.474.522,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 63 |
| | 59.550,00 | 0,00 | 47.534.072,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERENA ANESTESIA LTDA 35 |
| | 1.419,58 | 0,00 | 47.535.491,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE LPB SERVICOS MEDICOS LTDA 238 |
| | 786,20 | 0,00 | 47.536.278,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 5491 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 48.774.282,80

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | 5.280,00 | 0,00 | 47.541.558,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 254 |
| | 19.440,00 | 0,00 | 47.560.998,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 21 |
| | 27.300,00 | 0,00 | 47.588.298,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 28 |
| | 1.980,00 | 0,00 | 47.590.278,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA, DE SOUSA & RIBEIRO SERVICOS MEDICOS 49 |
| | 24.120,00 | 0,00 | 47.614.398,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE MS & LF SERVICOS MEDICOS LTDA 34 |
| | 3.150,00 | 0,00 | 47.617.548,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE LP VASCULAR LTDA 34 |
| | 14.028,00 | 0,00 | 47.631.576,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE TAMYRES STEPHANE FONSECA MARIANO 22 |
| | 2.474,72 | 0,00 | 47.634.050,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE KGC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 181 |
| | 24.510,00 | 0,00 | 47.658.560,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS LM LTDA 21 |
| | 5.220,00 | 0,00 | 47.663.780,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 150 |
| | 10.080,00 | 0,00 | 47.673.860,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS AC LTDA 13 |
| | 10.080,00 | 0,00 | 47.683.940,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 11 |
| | 1.560,00 | 0,00 | 47.685.500,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 212 |
| | 2.280,00 | 0,00 | 47.687.780,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEXUS CIRURGIA E UROLOGIA LTDA 16 |
| | 1.653,96 | 0,00 | 47.689.434,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE LEITAO DE FARIA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 336 |
| | 9.000,00 | 0,00 | 47.698.434,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA 35 |
| | 2.280,00 | 0,00 | 47.700.714,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCA VEIGA SERVICOS MEDICOS LTDA 11 |
| | 22.050,00 | 0,00 | 47.722.764,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA MALDONADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 46 |
| | 14.640,00 | 0,00 | 47.737.404,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 21 |
| | 19.800,00 | 0,00 | 47.757.204,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO CARRIJO MEDICINA INTENSIVA LTDA 34 |
| | 10.020,00 | 0,00 | 47.767.224,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 6 |
| | 4.200,00 | 0,00 | 47.771.424,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE RPC E ASSOCIADOS S/S LTDA 3993 |
| | 7.179,90 | 0,00 | 47.778.604,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 19 |
| | 2.027,96 | 0,00 | 47.780.632,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO BAPTISTA MACHADO NETO SERVICOS MEDICOS LTDA 229 |
| | 7.014,00 | 0,00 | 47.787.646,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 13 |
| | 4.200,00 | 0,00 | 47.791.846,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 45 |
| | 4.008,00 | 0,00 | 47.795.854,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIC SAUDE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 59 |
| | 13.650,00 | 0,00 | 47.809.504,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 102 |
| | 786,20 | 0,00 | 47.810.290,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 5490 |
| 28/08/2026 | 6.000,00 | 0,00 | 47.816.290,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE RFN SAUDE LTDA 26 |
| | 19.500,00 | 0,00 | 47.835.790,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA CAMPOS TEIXEIRA LTDA 19 |
| | 15.120,00 | 0,00 | 47.850.910,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE MATUSHITA SERVICOS MEDICOS LTDA 11 |
| | 10.920,00 | 0,00 | 47.861.830,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATO & ROLINDO SERVICOS MEDICOS LTDA 73 |
| | 17.880,00 | 0,00 | 47.879.710,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 48.774.282,80

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | OSSEO GOIAS LTDA 43 |
| 28/08/2026 | 194,48 | 0,00 | 47.879.905,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MARCELINO DIAS LTDA 46 |
| | 19.080,00 | 0,00 | 47.898.985,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINA ROCHA CAMPOS LTDA 215 |
| | 3.360,00 | 0,00 | 47.902.345,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPMED COELHO LTDA 31 |
| | 2.340,00 | 0,00 | 47.904.685,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE PATRICIA PARREIRA BELO SERVICOS MEDICOS LTDA 7 |
| | 1.818,40 | 0,00 | 47.906.503,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE MONTEIRO E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA 211 |
| | 4.560,00 | 0,00 | 47.911.063,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAR SERVICOS MEDICOS LTDA 81 |
| | 11.070,00 | 0,00 | 47.922.133,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 140 |
| | 40.680,00 | 0,00 | 47.962.813,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 18 |
| | 8.586,80 | 0,00 | 47.971.400,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE RB SERVICOS MEDICOS LTDA 101 |
| | 3.480,00 | 0,00 | 47.974.880,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 83 |
| | 28.560,00 | 0,00 | 48.003.440,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 19 |
| | 11.520,00 | 0,00 | 48.014.960,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 16 |
| | 40.560,00 | 0,00 | 48.055.520,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 13 |
| | 3.120,00 | 0,00 | 48.058.640,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 4 |
| | 12.300,00 | 0,00 | 48.070.940,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 24 |
| | 33.210,00 | 0,00 | 48.104.150,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE MJCD NEUROCIRURGIA LTDA 17 |
| | 4.500,00 | 0,00 | 48.108.650,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 63 |
| | 6.960,00 | 0,00 | 48.115.610,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE MBORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 1 |
| | 12.720,00 | 0,00 | 48.128.330,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS FELICIANO DE DEUS ROSA 5 |
| | 4.500,00 | 0,00 | 48.132.830,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE I A M LTDA 39 |
| | 4.480,20 | 0,00 | 48.137.310,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 43 |
| | 35.160,00 | 0,00 | 48.172.470,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 174 |
| | 25.620,00 | 0,00 | 48.198.090,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA CARNEIRO FERREIRA 2 |
| | 7.800,00 | 0,00 | 48.205.890,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA CABRAL DE OLIVEIRA CARDOSO 34 |
| | 4.320,00 | 0,00 | 48.210.210,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 101 |
| | 22.140,00 | 0,00 | 48.232.350,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE RC NEUROCIRURGIA LTDA 15 |
| | 34.650,00 | 0,00 | 48.267.000,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE OTOLINK SERVICOS MEDICOS LTDA 31 |
| | 18.120,00 | 0,00 | 48.285.120,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS LTDA 18 |
| | 14.640,00 | 0,00 | 48.299.760,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE PERILLO RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 148 |
| | 37.400,00 | 0,00 | 48.337.160,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 163 |
| | 6.240,00 | 0,00 | 48.343.400,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE ROMANIELO SERVICOS MEDICOS LTDA 21 |
| | 12.480,00 | 0,00 | 48.355.880,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 12 |
| | 4.219,80 | 0,00 | 48.360.100,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 27 |
| | 255,33 | 0,00 | 48.360.355,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES E MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 48.774.282,80

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 199 |
| 28/08/2026 | 2.160,00 | 0,00 | 48.362.515,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA 155 |
| | 2.340,00 | 0,00 | 48.364.855,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 19 |
| | 10.764,00 | 0,00 | 48.375.619,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 23 |
| | 23.370,00 | 0,00 | 48.398.989,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDE LTDA 54 |
| | 8.400,00 | 0,00 | 48.407.389,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 36 |
| | 33.020,00 | 0,00 | 48.440.409,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 135 |
| | 30.120,00 | 0,00 | 48.470.529,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 145 |
| | 4.800,00 | 0,00 | 48.475.329,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE R TAVARES PACHECO FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA 18 |
| | 2.240,00 | 0,00 | 48.477.569,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 172 |
| | 17.220,00 | 0,00 | 48.494.789,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 44 |
| | 1.560,00 | 0,00 | 48.496.349,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 14 |
| | 7.200,00 | 0,00 | 48.503.549,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 28 |
| | 25.860,00 | 0,00 | 48.529.409,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 26 |
| | 10.440,00 | 0,00 | 48.539.849,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 147 |
| | 5.250,00 | 0,00 | 48.545.099,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA NETO E OCCHIENA SERVICOS MEDICOS LTDA 26 |
| | 24.300,00 | 0,00 | 48.569.399,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE NATALIA DE SOUZA SIRICO 9 |
| | 19.320,00 | 0,00 | 48.588.719,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 26 |
| | 9.990,00 | 0,00 | 48.598.709,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE NSA VILELA REBOUCAS LTDA 46 |
| | 18.879,90 | 0,00 | 48.617.589,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 56 |
| | 7.980,00 | 0,00 | 48.625.569,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 86 |
| | 4.968,72 | 0,00 | 48.630.538,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE AUSTER ASSISTENCIA UNIFICADA DE SERVICOS TERAPIA S/S LTDA. 22981 |
| | 11.079,90 | 0,00 | 48.641.618,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS GONCALVES TEIXEIRA 12 |
| | 3.600,00 | 0,00 | 48.645.218,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE MELLOIS SERVICOS MEDICOS LTDA 109 |
| | 1.440,00 | 0,00 | 48.646.658,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 11 |
| | 30.000,00 | 0,00 | 48.676.658,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 20 |
| | 2.340,00 | 0,00 | 48.678.998,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE NABIL MAROUN OBEID LTDA 2 |
| | 11.520,00 | 0,00 | 48.690.518,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 22 |
| | 9.840,00 | 0,00 | 48.700.358,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 40 |
| | 5.700,00 | 0,00 | 48.706.058,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 140 |
| 31/08/2026 | 0,00 | 4.065,75 | 48.701.992,52 | RECLASS. BAIXA CONTABIL NF 99 MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS |
| | 0,00 | 11.543,55 | 48.690.448,97 | RECLASS. BAIXA CONTABIL NF 131 VINICIUS R DE CASTRO |
| | 0,00 | 1.534,25 | 48.688.914,72 | RECLASS. BAIXA CONTABIL NF 50 2SM ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA |
| | 1.033.630,00 | 0,00 | 49.722.544,72 | PROV. SERV. MEDICOS Anestesio 08/2026 |
| | 18.750,00 | 0,00 | 49.741.294,72 | PROV. SERV. MEDICOS PM 08/2026 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 48.774.282,80

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 50.821,52 | 0,00 | 49.792.116,24 | PROV. SERV. MEDICOS Hematologia 08/2026 |
| | 1.220.995,00 | 0,00 | 51.013.111,24 | PROV. SERV. MEDICOS Ortopedia 08/2026 |
| | 4.950,00 | 0,00 | 51.018.061,24 | PROV. SERV. MEDICOS Broncoscopia 08/2026 |
| | 63.820,00 | 0,00 | 51.081.881,24 | PROV. SERV. MEDICOS EEG 08/2026 |
| | 46.740,00 | 0,00 | 51.128.621,24 | PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Torácica 08/2026 |
| | 24.080,00 | 0,00 | 51.152.701,24 | PROV. SERV. MEDICOS Paliativista 08/2026 |
| | 7.560,00 | 0,00 | 51.160.261,24 | PROV. SERV. MEDICOS Gastroenterologia 08/2026 |
| | 2.250,00 | 0,00 | 51.162.511,24 | PROV. SERV. MEDICOS Ginecologia 08/2026 |
| | 565.680,00 | 0,00 | 51.728.191,24 | PROV. SERV. MEDICOS UTI 08/2026 |
| | 68.040,00 | 0,00 | 51.796.231,24 | PROV. SERV. MEDICOS Nefrologia 08/2026 |
| | 21.520,00 | 0,00 | 51.817.751,24 | PROV. SERV. MEDICOS Odontologia Hospitalar 08/2026 |
| | 363.514,50 | 0,00 | 52.181.265,74 | PROV. SERV. MEDICOS Emergência 08/2026 |
| | 35.595,00 | 0,00 | 52.216.860,74 | PROV. SERV. MEDICOS Liderancas do DE 08/2026 |
| | 93.660,00 | 0,00 | 52.310.520,74 | PROV. SERV. MEDICOS Enfermaria Cirurgia Geral 08/2026 |
| | 216.740,31 | 0,00 | 52.527.261,05 | PROV. SERV. MEDICOS Radiologia 08/2026 |
| | 47.960,00 | 0,00 | 52.575.221,05 | PROV. SERV. MEDICOS Ecocardio 08/2026 |
| | 54.000,00 | 0,00 | 52.629.221,05 | PROV. SERV. MEDICOS Cardiologia 08/2026 |
| | 9.800,00 | 0,00 | 52.639.021,05 | PROV. SERV. MEDICOS Geriatria 08/2026 |
| | 29.510,00 | 0,00 | 52.668.531,05 | PROV. SERV. MEDICOS Núcleo de Dados 08/2026 |
| | 44.670,00 | 0,00 | 52.713.201,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE GESTAO SERVICOS MEDICOS LTDA 35 |
| | 237.840,00 | 0,00 | 52.951.041,05 | PROV. SERV. MEDICOS Neuroclínica PS 08/2026 |
| | 377.610,00 | 0,00 | 53.328.651,05 | PROV. SERV. MEDICOS NeuroCirurgia 08/2026 |
| | 82.950,00 | 0,00 | 53.411.601,05 | PROV. SERV. MEDICOS Otorrino 08/2026 |
| | 27.360,00 | 0,00 | 53.438.961,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 35 |
| | 444.251,17 | 0,00 | 53.883.212,22 | PROV. SERV. MEDICOS PS Cirurgia Geral 08/2026 |
| | 6.720,00 | 0,00 | 53.889.932,22 | PROV. SERV. MEDICOS Endocrinologia 08/2026 |
| | 55.800,00 | 0,00 | 53.945.732,22 | PROV. SERV. MEDICOS RPA-CC - Plantonista 08/2026 |
| | 121.510,00 | 0,00 | 54.067.242,22 | PROV. SERV. MEDICOS Endoscopia 08/2026 |
| | 6.000,00 | 0,00 | 54.073.242,22 | PROV. SERV. MEDICOS Doppler Transcraniano 08/2026 |
| | 4.480,00 | 0,00 | 54.077.722,22 | PROV. SERV. MEDICOS Urologia 08/2026 |
| | 37.400,00 | 0,00 | 54.115.122,22 | PROV. SERV. MEDICOS Coordenadores 08/2026 |
| | 4.008,00 | 0,00 | 54.119.130,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 122 |
| | 261,80 | 0,00 | 54.119.392,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA 970 |
| | 37.415,01 | 0,00 | 54.156.807,03 | PROV. SERV. MEDICOS SAD 08/2026 |
| | 225.800,00 | 0,00 | 54.382.607,03 | PROV. SERV. MEDICOS RT DPG (UTI) 08/2026 |
| | 73.200,00 | 0,00 | 54.455.807,03 | PROV. SERV. MEDICOS Bucomaxilofacial 08/2026 |
| | 177.623,51 | 0,00 | 54.633.430,54 | PROV. SERV. MEDICOS Radiologia Tele SP 08/2026 |
| | 7.095,00 | 0,00 | 54.640.525,54 | PROV. SERV. MEDICOS Radiointervencão 08/2026 |
| | 92.184,00 | 0,00 | 54.732.709,54 | PROV. SERV. MEDICOS Neurologia 08/2026 |
| | 51.480,00 | 0,00 | 54.784.189,54 | PROV. SERV. MEDICOS RT Clínica |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 48.774.282,80

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Médica 08/2026 |
| 31/08/2026 | 6.600,00 | 0,00 | 54.790.789,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 53 |
| | 3.690,00 | 0,00 | 54.794.479,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 601 |
| | 11.520,00 | 0,00 | 54.805.999,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMPJ SERVICOS MEDICOS LTDA 34 |
| | 240.240,00 | 0,00 | 55.046.239,54 | PROV. SERV. MEDICOS TAP 08/2026 |
| | 4.500,00 | 0,00 | 55.050.739,54 | PROV. SERV. MEDICOS Pneumologia 08/2026 |
| | 4.160,00 | 0,00 | 55.054.899,54 | PROV. SERV. MEDICOS Psiquiatria 08/2026 |
| | 18.960,00 | 0,00 | 55.073.859,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 34 |
| | 1.496,00 | 0,00 | 55.075.355,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 68 |
| | 4.800,00 | 0,00 | 55.080.155,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE MANDALA - SERVICOS DE MEDICINA LTDA 54 |
| | 14.280,00 | 0,00 | 55.094.435,54 | PROV. SERV. MEDICOS Nutrologia 08/2026 |
| | 238.350,00 | 0,00 | 55.332.785,54 | PROV. SERV. MEDICOS Cirurgia Vascular 08/2026 |
| | 32.610,00 | 0,00 | 55.365.395,54 | PROV. SERV. MEDICOS RT Cirurgia 08/2026 |
| | 61.200,00 | 0,00 | 55.426.595,54 | PROV. SERV. MEDICOS Infectologia 08/2026 |
| | 334.950,00 | 0,00 | 55.761.545,54 | PROV. SERV. MEDICOS Clínica Médica 08/2026 |
| | 89.280,00 | 0,00 | 55.850.825,54 | PROV. SERV. MEDICOS Médico Regulador (NIR) 08/2026 |
| | 17.400,00 | 0,00 | 55.868.225,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 8 |
| | 7.860,00 | 0,00 | 55.876.085,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE PN SERVICOS MEDICOS LTDA 60 |
| | 0,00 | 2.927,34 | 55.873.158,20 | RECLASS. BAIXA CONTABIL NF 29 CENTRO DE GESTAO DE ANESTESIA |
| | 0,00 | 3.557,40 | 55.869.600,80 | RECLASS. BAIXA CONTABIL NF 13 MP MEDICINA E IMAGEM LTDA |
| | 0,00 | 3.252,60 | 55.866.348,20 | RECLASS. BAIXA CONTABIL NF 90 MELLOIS SERVICOS MEDICOS SS |
| | 0,00 | 14.190,12 | 55.852.158,08 | RECLASS. BAIXA CONTABIL NF 264 SUPERA ANESTESIA |
| | 0,00 | 1.764,00 | 55.850.394,08 | RECLASS. BAIXA CONTABIL NF 12 MP MEDICINA E IMAGEM LTDA |
| | **14.225.346,73** | **7.149.235,45** | **55.850.394,08** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS** |

**Conta Analítica:** 100102 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO **Saldo Anterior:** 8.835.943,76

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | 0,00 | 18.000,00 | 8.817.943,76 | EST.PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 04/2026 |
| | 0,00 | 1.165.478,01 | 7.652.465,75 | EST.PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 07/2026 |
| 21/08/2026 | 6.000,00 | 0,00 | 7.658.465,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 261 |
| | 6.000,00 | 0,00 | 7.664.465,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 263 |
| 25/08/2026 | 6.000,00 | 0,00 | 7.670.465,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 259 |
| 26/08/2026 | 4.650,00 | 0,00 | 7.675.115,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 260 |
| | 4.650,00 | 0,00 | 7.679.765,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 264 |
| | 4.650,00 | 0,00 | 7.684.415,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 262 |
| 31/08/2026 | 1.165.478,01 | 0,00 | 8.849.893,76 | PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 08/2026 |
| | 0,00 | 6.000,00 | 8.843.893,76 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 263 |
| | 0,00 | 4.650,00 | 8.839.243,76 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 260 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100102 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO **Saldo Anterior:** 8.835.943,76

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 4.650,00 | 8.834.593,76 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 264 |
| | 18.000,00 | 0,00 | 8.852.593,76 | PROV.REF. Alvo Servicos de Dedetizacão LTDA 04/2026 |
| | 0,00 | 6.000,00 | 8.846.593,76 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 259 |
| | 1.165.478,01 | 0,00 | 10.012.071,77 | PROV.REF. VERZANI & SANDRINI S.A 07/2026 |
| | 0,00 | 4.650,00 | 10.007.421,77 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 262 |
| | 0,00 | 6.000,00 | 10.001.421,77 | RECLASS. REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO PREST CONTROL LTDA 261 |
| | **2.380.906,02** | **1.215.428,01** | **10.001.421,77** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO** |

**Conta Analítica:** 101962 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS **Saldo Anterior:** 184.008,31

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | 0,00 | 8.567,00 | 175.441,31 | EST.PROV.REF. Horas Pedagógicas Multiplicadores 07/2026 |
| | 0,00 | 7.715,00 | 167.726,31 | EST.PROV.REF. DOMINUS CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI 07/2026 |
| 07/08/2026 | 7.715,00 | 0,00 | 175.441,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOMINUS CURSOS E TREINAMNETOS LTDA 776 |
| 27/08/2026 | 343,00 | 0,00 | 175.784,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 124 |
| | 1.533,47 | 0,00 | 177.317,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA FERNANDES SILVA 122 |
| | 2.772,00 | 0,00 | 180.089,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 121 |
| | 653,33 | 0,00 | 180.743,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS LIMA DE GOES BARBOSA 123 |
| | 336,00 | 0,00 | 181.079,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE SILVA FRANCISCO 125 |
| 28/08/2026 | 1.614,67 | 0,00 | 182.693,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CAROLINA ARAÚJO E SILVA 120 |
| 31/08/2026 | 7.715,00 | 0,00 | 190.408,78 | PROV.REF. DOMINUS CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI 08/2026 |
| | 7.253,00 | 0,00 | 197.661,78 | PROV.REF. Horas Pedagógicas Multiplicadores 08/2026 |
| | **29.935,47** | **16.282,00** | **197.661,78** | **<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS** |

**Conta Analítica:** 100348 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL **Saldo Anterior:** 2.270,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 1.490,00 | 780,00 | ESTORNO PROVISAO ND DESPESAS JUDICIAIS 07/2026 |
| | 1.490,00 | 0,00 | 2.270,00 | PROVISAO ND DESPESAS JUDICIAIS 07/2026 |
| | **1.490,00** | **1.490,00** | **2.270,00** | **<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL** |

**Conta Analítica:** 100051 3.2.1.40.15.007 - DESPESAS COM VIAGEM **Saldo Anterior:** 21.135,24

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 7.553,76 | 13.581,48 | ESTORNO PROVISAO ND REEMBOLSO AD AGENCIA DE VIAGENS 06/2026 |
| | 7.553,76 | 0,00 | 21.135,24 | PROVISAO ND REEMBOLSO AD AGENCIA DE VIAGENS 06/2026 |
| | **7.553,76** | **7.553,76** | **21.135,24** | **<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM VIAGEM** |

**Conta Analítica:** 100056 3.2.1.40.15.011 - COPA, LANCHES E REFEICOES **Saldo Anterior:** -1.513,42

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100056 3.2.1.40.15.011 - COPA, LANCHES E REFEICOES **Saldo Anterior:** -1.513,42

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,00 | 127,26 | -1.640,68 | Refeicao Funcionario 08_2026 |
| | 0,00 | 127,26 | -1.767,94 | Refeicao Funcionario 08_2026 |
| | **0,00** | **254,52** | **1.767,94-** | **<<== Saldo da Conta: COPA, LANCHES E REFEICOES** |

**Conta Analítica:** 105449 3.2.1.40.15.014 - PREMIOS E SEGUROS **Saldo Anterior:** 244.014,70

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 0,00 | 15.898,79 | 228.115,91 | RECLASS BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 20200812753 |
| | 15.898,79 | 0,00 | 244.014,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 20200812753 |
| 31/08/2026 | 10.169,70 | 0,00 | 254.184,40 | APROPRIACAO DE SEGURO AKAD 12 DE 15 |
| | 49,70 | 0,00 | 254.234,10 | APROPRIACAO DE SEGURO ALLIANZ 06 DE 09 |
| | 3.634,65 | 0,00 | 257.868,75 | APROPRIACAO DE SEGURO SOMPO 05 DE 08 |
| | 9.440,00 | 0,00 | 267.308,75 | APROPRIACAO DE SEGURO AXA 08 DE 12 |
| | 9.567,00 | 0,00 | 276.875,75 | APROPRIACAO DE SEGURO ALLIANZ 2 09 DE 12 |
| | **48.759,84** | **15.898,79** | **276.875,75** | **<<== Saldo da Conta: PREMIOS E SEGUROS** |

**Conta Analítica:** 106004 3.2.1.40.15.015 - ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES **Saldo Anterior:** 16.660,47

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | 3.919,86 | 0,00 | 20.580,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 9274 |
| | **3.919,86** | **0,00** | **20.580,33** | **<<== Saldo da Conta: ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES** |

**Conta Analítica:** 106117 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO **Saldo Anterior:** 6.557.302,76

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 318,00 | 0,00 | 6.557.620,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422122 |
| | 1.400,00 | 0,00 | 6.559.020,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422690 |
| | 1.400,00 | 0,00 | 6.560.420,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422674 |
| | 9.100,00 | 0,00 | 6.569.520,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422648 |
| | 615,00 | 0,00 | 6.570.135,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422644 |
| | 87.180,00 | 0,00 | 6.657.315,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422325 |
| | 87.180,00 | 0,00 | 6.744.495,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422328 |
| | 87.180,00 | 0,00 | 6.831.675,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422348 |
| | 1.150,00 | 0,00 | 6.832.825,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422891 |
| | 1.150,00 | 0,00 | 6.833.975,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422870 |
| | 166.400,00 | 0,00 | 7.000.375,76 | Saldo nao tombado da NF 131 JOTACONST (capex) |
| | 318,00 | 0,00 | 7.000.693,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422110 |
| | 318,00 | 0,00 | 7.001.011,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422115 |
| | 3.188,00 | 0,00 | 7.004.199,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422323 |
| | 87.180,00 | 0,00 | 7.091.379,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422342 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 106117 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO **Saldo Anterior:** 6.557.302,76

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1.150,00 | 0,00 | 7.092.529,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422892 |
| | 1.150,00 | 0,00 | 7.093.679,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422875 |
| | 1.150,00 | 0,00 | 7.094.829,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422877 |
| | 1.150,00 | 0,00 | 7.095.979,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422882 |
| | 318,00 | 0,00 | 7.096.297,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422132 |
| | 318,00 | 0,00 | 7.096.615,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422133 |
| | 318,00 | 0,00 | 7.096.933,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422111 |
| | 1.400,00 | 0,00 | 7.098.333,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422676 |
| | 1.400,00 | 0,00 | 7.099.733,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422671 |
| | 615,00 | 0,00 | 7.100.348,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422633 |
| | 615,00 | 0,00 | 7.100.963,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422641 |
| | 615,00 | 0,00 | 7.101.578,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422642 |
| | 615,00 | 0,00 | 7.102.193,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422647 |
| | 87.180,00 | 0,00 | 7.189.373,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422332 |
| | 87.180,00 | 0,00 | 7.276.553,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422340 |
| | 87.180,00 | 0,00 | 7.363.733,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422341 |
| | 87.180,00 | 0,00 | 7.450.913,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422346 |
| | 87.180,00 | 0,00 | 7.538.093,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422349 |
| | 1.150,00 | 0,00 | 7.539.243,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422895 |
| | 1.150,00 | 0,00 | 7.540.393,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422894 |
| | 1.150,00 | 0,00 | 7.541.543,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422884 |
| | 318,00 | 0,00 | 7.541.861,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422137 |
| | 318,00 | 0,00 | 7.542.179,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422138 |
| | 318,00 | 0,00 | 7.542.497,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422139 |
| | 318,00 | 0,00 | 7.542.815,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422141 |
| | 318,00 | 0,00 | 7.543.133,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422123 |
| | 318,00 | 0,00 | 7.543.451,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422120 |
| | 1.400,00 | 0,00 | 7.544.851,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422670 |
| | 1.400,00 | 0,00 | 7.546.251,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422680 |
| | 1.400,00 | 0,00 | 7.547.651,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422679 |
| | 615,00 | 0,00 | 7.548.266,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422636 |
| | 87.180,00 | 0,00 | 7.635.446,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422327 |
| | 87.180,00 | 0,00 | 7.722.626,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422344 |
| | 87.180,00 | 0,00 | 7.809.806,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422350 |
| | 87.180,00 | 0,00 | 7.896.986,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422353 |
| | 1.150,00 | 0,00 | 7.898.136,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422874 |
| | 318,00 | 0,00 | 7.898.454,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422135 |
| | 318,00 | 0,00 | 7.898.772,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422140 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 106117 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO **Saldo Anterior:** 6.557.302,76

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 318,00 | 0,00 | 7.899.090,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422112 |
| | 318,00 | 0,00 | 7.899.408,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422116 |
| | 1.400,00 | 0,00 | 7.900.808,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422678 |
| | 615,00 | 0,00 | 7.901.423,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422637 |
| | 615,00 | 0,00 | 7.902.038,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422640 |
| | 87.180,00 | 0,00 | 7.989.218,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422347 |
| | 87.180,00 | 0,00 | 8.076.398,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422351 |
| | 700,00 | 0,00 | 8.077.098,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422600 |
| | 318,00 | 0,00 | 8.077.416,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422114 |
| | 1.400,00 | 0,00 | 8.078.816,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422673 |
| | 1.400,00 | 0,00 | 8.080.216,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422675 |
| | 615,00 | 0,00 | 8.080.831,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422639 |
| | 615,00 | 0,00 | 8.081.446,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422646 |
| | 87.180,00 | 0,00 | 8.168.626,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422330 |
| | 3.188,00 | 0,00 | 8.171.814,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422322 |
| | 87.180,00 | 0,00 | 8.258.994,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422326 |
| | 87.180,00 | 0,00 | 8.346.174,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422354 |
| | 87.180,00 | 0,00 | 8.433.354,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422355 |
| | 1.150,00 | 0,00 | 8.434.504,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422896 |
| | 1.150,00 | 0,00 | 8.435.654,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422873 |
| | 1.150,00 | 0,00 | 8.436.804,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422876 |
| | 1.150,00 | 0,00 | 8.437.954,76 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422880 |
| | 102.435,84 | 0,00 | 8.540.390,60 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 421372 |
| | 318,00 | 0,00 | 8.540.708,60 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422117 |
| | 1.400,00 | 0,00 | 8.542.108,60 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422691 |
| | 1.400,00 | 0,00 | 8.543.508,60 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422692 |
| | 615,00 | 0,00 | 8.544.123,60 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422632 |
| | 615,00 | 0,00 | 8.544.738,60 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422635 |
| | 615,00 | 0,00 | 8.545.353,60 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422638 |
| | 615,00 | 0,00 | 8.545.968,60 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422643 |
| | 87.180,00 | 0,00 | 8.633.148,60 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422329 |
| | 87.180,00 | 0,00 | 8.720.328,60 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422343 |
| | 87.180,00 | 0,00 | 8.807.508,60 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422345 |
| | 87.180,00 | 0,00 | 8.894.688,60 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422352 |
| | 1.150,00 | 0,00 | 8.895.838,60 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422893 |
| | 1.150,00 | 0,00 | 8.896.988,60 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422890 |
| | 1.150,00 | 0,00 | 8.898.138,60 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422871 |
| | 1.150,00 | 0,00 | 8.899.288,60 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422878 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 106117 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO **Saldo Anterior:** 6.557.302,76

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1.150,00 | 0,00 | 8.900.438,60 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422879 |
| | 318,00 | 0,00 | 8.900.756,60 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422130 |
| | 318,00 | 0,00 | 8.901.074,60 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422131 |
| | 318,00 | 0,00 | 8.901.392,60 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422136 |
| | 318,00 | 0,00 | 8.901.710,60 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422121 |
| | 318,00 | 0,00 | 8.902.028,60 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422113 |
| | 1.400,00 | 0,00 | 8.903.428,60 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422694 |
| | 1.400,00 | 0,00 | 8.904.828,60 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422677 |
| | 1.400,00 | 0,00 | 8.906.228,60 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422693 |
| | 615,00 | 0,00 | 8.906.843,60 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422634 |
| | 615,00 | 0,00 | 8.907.458,60 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422630 |
| | 615,00 | 0,00 | 8.908.073,60 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422645 |
| | 87.180,00 | 0,00 | 8.995.253,60 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422331 |
| | 1.150,00 | 0,00 | 8.996.403,60 | Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 422897 |
| | **2.439.100,84** | **0,00** | **8.996.403,60** | **<<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGO** |

**Conta Analítica:** 100248 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS **Saldo Anterior:** 2.799.687,44

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | 0,00 | 1.713,60 | 2.797.973,84 | ND A RECEBER 0090-2026-0076 REEMBOLSO DESPESA VIAGEM 08/2024 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DA MATRIZ TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| 31/08/2026 | 246.658,46 | 0,00 | 3.044.632,30 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-0485 TIMESHEET 12/2025 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DO HUGO TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| | 0,00 | 12.968,29 | 3.031.664,01 | ND A RECEBER 0090-2026-0047 TIMESHEET 12/2025 PAGO PELO HUGO EM FAVOR DE MATRIZ TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| | 0,00 | 233.690,13 | 2.797.973,88 | RECLASS BAIXA CONTABIL ND 0001-2026-0485 TIMESHEET |
| | 204.967,37 | 0,00 | 3.002.941,25 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1709 TIMESHEET MARISTA X HUGO 07/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| | 93.365,73 | 0,00 | 3.096.306,98 | REF. A NOTA DE DÉBITO 0001-2026-1711 TIMESHEET MATRIZ X HUGO 07/2026 TERMO DE COLAB SES/EINSTEIN Nº 97/2024-SES GO |
| | **544.991,56** | **248.372,02** | **3.096.306,98** | **<<== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS** |

**Conta Analítica:** 100363 3.2.1.40.21.002 - JUROS PASSIVOS **Saldo Anterior:** 1,21

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | 2.120,26 | 0,00 | 2.121,47 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 57762028 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-140 |
| | **2.120,26** | **0,00** | **2.121,47** | **<<== Saldo da Conta: JUROS PASSIVOS** |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100366 3.2.1.40.23.001 - PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 1.220.440,67

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | 0,00 | 100.000,00 | 1.120.440,67 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000475-11.2025.5.18.0015 |
| | 0,00 | 40.000,00 | 1.080.440,67 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001114-89.2026.8.18.0016 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 1.060.440,67 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001141-93.2026.5.18.0009 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 1.040.440,67 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001185-94.2026.5.18.0015 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 1.020.440,67 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000949-57.2026.5.18.0011 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 1.000.440,67 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001330-62.2026.5.18.0012 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 995.440,67 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001019-04.2026.5.18.0002 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 975.440,67 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000320-16.2026.5.18.0001 |
| | 0,00 | 5.000,00 | 970.440,67 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001328-98.2026.5.18.0010 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 950.440,67 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000469-46.2025.5.18.0001 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 930.440,67 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001222-52.2025.5.18.0017 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 910.440,67 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001243-21.2026.5.18.0008 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 890.440,67 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001234-08.2025.5.18.0004 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 870.440,67 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000589-31.2026.5.18.0009 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 860.440,67 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000441-96.2026.5.18.0016 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 840.440,67 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000597-20.2026.5.18.0005 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 820.440,67 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000835-42.2026.5.18.0004 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 800.440,67 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001214-44.2026.5.18.0016 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 780.440,67 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001109-12.2026.5.18.0002 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 760.440,67 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000246-44.2026.5.18.0006 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 740.440,67 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001939-06.2025.5.18.0004 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 720.440,67 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000644-95.2025.5.18.0015 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 700.440,67 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001230-34.2026.5.18.0004 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 680.440,67 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001924-10.2025.5.18.0013 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 660.440,67 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001871-56.2025.5.18.0004 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 640.440,67 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001084-48.2026.5.18.0018 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 620.440,67 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001799-45.2025.5.18.0012 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 600.440,67 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000378-07.2026.5.18.0005 |
| | 0,00 | 30.000,00 | 570.440,67 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001007-41.2026.5.18.0082 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 560.440,67 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0002001-52.2025.5.18.0002 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 540.440,67 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000936-79.2026.5.18.0004 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 520.440,67 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001006-60.2026.5.18.0016 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 500.440,67 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000655-29.2026.5.18.0003 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 490.440,67 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000751-45.2025.5.18.0014 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 480.440,67 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001163-39.2026.5.18.0014 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 460.440,67 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000310-48.2026.5.18.0008 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 440.440,67 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000321-74.2026.5.18.0009 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 420.440,67 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001806-37.2025.5.18.0012 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100366 3.2.1.40.23.001 - PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 1.220.440,67

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | 0,00 | 10.000,00 | 410.440,67 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001915-81.2025.5.18.0002 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 390.440,67 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000276-94.2026.5.18.0001 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 370.440,67 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000582-12.2026.5.18.0018 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 350.440,67 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000012-29.2026.5.18.0017 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 330.440,67 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000375-50.2025.5.18.0017 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 310.440,67 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001139-02.2026.5.18.0017 |
| | 0,00 | 17.000,00 | 293.440,67 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001069-97.2026.5.18.0012 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 273.440,67 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001004-90.2026.5.18.0016 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 253.440,67 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001343-70.2026.5.18.0009 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 233.440,67 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000788-38.2026.5.18.0014 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 213.440,67 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000953-76.2026.5.18.0017 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 193.440,67 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001904-55.2025.5.18.0001 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 173.440,67 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000977-44.2025.5.18.0016 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 153.440,67 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001239-60.2026.5.18.0015 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 143.440,67 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000375-34.2026.5.18.0011 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 123.440,67 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001364-52.2026.5.18.0007 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 103.440,67 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000051-65.2026.5.18.0004 |
| | 0,00 | 10.000,00 | 93.440,67 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000447-21.2026.5.18.0011 |
| | 0,00 | 17.000,00 | 76.440,67 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001088-24.2026.5.18.0006 |
| | 0,00 | 20.000,00 | 56.440,67 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000571-31.2026.5.18.0002 |
| | 0,00 | 50.000,00 | 6.440,67 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001506-11.2025.5.18.0001 |
| | 0,00 | 20.000,00 | -13.559,33 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000790-14.2026.5.18.0012 |
| | 0,00 | 20.000,00 | -33.559,33 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000751-42.2025.5.18.0015 |
| | 0,00 | 20.000,00 | -53.559,33 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001292-41.2026.5.18.0015 |
| | 0,00 | 20.000,00 | -73.559,33 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000565-27.2026.5.18.0001 |
| | 0,00 | 20.000,00 | -93.559,33 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001340-03.2026.5.18.0014 |
| | 0,00 | 20.000,00 | -113.559,33 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001020-71.2026.5.18.0007 |
| | 0,00 | 10.000,00 | -123.559,33 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0011390-50.2024.5.18.0017 |
| | 0,00 | 20.000,00 | -143.559,33 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0002107-17.2025.5.18.0001 |
| | 0,00 | 20.000,00 | -163.559,33 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001242-27.2026.5.18.0011 |
| | 0,00 | 40.000,00 | -203.559,33 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0002163-05.2025.5.18.0016 |
| | 0,00 | 20.000,00 | -223.559,33 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001174-68.2026.5.18.0014 |
| | 0,00 | 20.000,00 | -243.559,33 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000692-26.2026.5.18.0013 |
| | 0,00 | 20.000,00 | -263.559,33 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000970-60.2026.5.18.0002 |
| | 0,00 | 20.000,00 | -283.559,33 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001281-45.2026.5.18.0004 |
| | 0,00 | 20.000,00 | -303.559,33 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001797-66.2025.5.18.0015 |
| | 0,00 | 20.000,00 | -323.559,33 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000220-16.2026.5.18.0016 |
| | 0,00 | 20.000,00 | -343.559,33 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0001061-05.2026.5.18.0018 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100366 3.2.1.40.23.001 - PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 1.220.440,67

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | 0,00 | 20.000,00 | -363.559,33 | EST PROV CONTING TRABAL PROC 0000354-73.2026.5.18.0006 |
| 07/08/2026 | 5.000,00 | 0,00 | -358.559,33 | REF. A ACORDO TRABALHISTA DE LEANE MOURAO ARAUJO - ACTRAB17082026 |
| | 2.481,00 | 0,00 | -356.078,33 | REF. A ACORDO TRABALHISTA DE ANDRIELLE SOARES DE SOUZA - ACTRAB19082026 |
| | 5.406,00 | 0,00 | -350.672,33 | REF. A ACORDO TRABALHISTA DE IZABEL RIBEIRO BARBOSA DE SOUZA CASTRO - ACTRAB18082026 |
| | 9.067,00 | 0,00 | -341.605,33 | REF. A ACORDO TRABALHISTA DE VAGNA VIEIRA BARBOSA - ACOTRA18082026 |
| 18/08/2026 | 2.500,00 | 0,00 | -339.105,33 | REF. A ACORDO TRABALHISTA DE THYESSA CRISTINE MARTINS GADRA TELES - ACORTRA260826 |
| 31/08/2026 | 20.000,00 | 0,00 | -319.105,33 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0002107-17.2025.5.18.0001 |
| | 20.000,00 | 0,00 | -299.105,33 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000597-20.2026.5.18.0005 |
| | 20.000,00 | 0,00 | -279.105,33 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001242-27.2026.5.18.0011 |
| | 20.000,00 | 0,00 | -259.105,33 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001084-48.2026.5.18.0018 |
| | 10.000,00 | 0,00 | -249.105,33 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001343-70.2026.5.18.0009 |
| | 20.000,00 | 0,00 | -229.105,33 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001109-12.2026.5.18.0002 |
| | 20.000,00 | 0,00 | -209.105,33 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000953-76.2026.5.18.0017 |
| | 50.000,00 | 0,00 | -159.105,33 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001506-11.2025.5.18.0001 |
| | 30.000,00 | 0,00 | -129.105,33 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001007-41.2026.5.18.0082 |
| | 20.000,00 | 0,00 | -109.105,33 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000565-27.2026.5.18.0001 |
| | 20.000,00 | 0,00 | -89.105,33 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001797-66.2025.5.18.0015 |
| | 10.000,00 | 0,00 | -79.105,33 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000447-21.2026.5.18.0011 |
| | 20.000,00 | 0,00 | -59.105,33 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000949-57.2026.5.18.0011 |
| | 20.000,00 | 0,00 | -39.105,33 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001243-21.2026.5.18.0008 |
| | 20.000,00 | 0,00 | -19.105,33 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001234-08.2025.5.18.0004 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 894,67 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001400-67.2026.5.18.0016 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 20.894,67 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000320-16.2026.5.18.0001 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 40.894,67 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001799-45.2025.5.18.0012 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 60.894,67 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001904-55.2025.5.18.0001 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 80.894,67 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000751-42.2025.5.18.0015 |
| | 10.000,00 | 0,00 | 90.894,67 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0002001-52.2025.5.18.0002 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 110.894,67 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001481-34.2026.5.18.0010 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 130.894,67 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001499-43.2026.5.18.0014 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 150.894,67 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000655-29.2026.5.18.0003 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 170.894,67 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000012-29.2026.5.18.0017 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 190.894,67 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000589-31.2026.5.18.0009 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 210.894,67 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000310-48.2026.5.18.0008 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 230.894,67 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001020-71.2026.5.18.0007 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 250.894,67 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000835-42.2026.5.18.0004 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100366 3.2.1.40.23.001 - PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 1.220.440,67

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 20.000,00 | 0,00 | 270.894,67 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001871-56.2025.5.18.0004 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 290.894,67 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001214-44.2026.5.18.0016 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 310.894,67 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001004-90.2026.5.18.0016 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 330.894,67 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001939-06.2025.5.18.0004 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 350.894,67 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001340-03.2026.5.18.0014 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 370.894,67 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000051-65.2026.5.18.0004 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 390.894,67 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000582-12.2026.5.18.0018 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 410.894,67 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001006-60.2026.5.18.0016 |
| | 40.000,00 | 0,00 | 450.894,67 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0002163-05.2025.5.18.0016 |
| | 100.000,00 | 0,00 | 550.894,67 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000475-11.2025.5.18.0015 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 570.894,67 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001806-37.2025.5.18.0012 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 590.894,67 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000790-14.2026.5.18.0012 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 610.894,67 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001292-41.2026.5.18.0015 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 630.894,67 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000936-79.2026.5.18.0004 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 650.894,67 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000354-73.2026.5.18.0006 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 670.894,67 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000375-50.2025.5.18.0017 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 690.894,67 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000571-31.2026.5.18.0002 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 710.894,67 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001139-02.2026.5.18.0017 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 730.894,67 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001924-10.2025.5.18.0013 |
| | 10.000,00 | 0,00 | 740.894,67 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001915-81.2025.5.18.0002 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 760.894,67 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000246-44.2026.5.18.0006 |
| | 10.000,00 | 0,00 | 770.894,67 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000375-34.2026.5.18.0011 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 790.894,67 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000220-16.2026.5.18.0016 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 810.894,67 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001330-62.2026.5.18.0012 |
| | 10.000,00 | 0,00 | 820.894,67 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000751-45.2025.5.18.0014 |
| | 10.000,00 | 0,00 | 830.894,67 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001163-39.2026.5.18.0014 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 850.894,67 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000378-07.2026.5.18.0005 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 870.894,67 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000970-60.2026.5.18.0002 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 890.894,67 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001222-52.2025.5.18.0017 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 910.894,67 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001364-52.2026.5.18.0007 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 930.894,67 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000644-95.2025.5.18.0015 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 950.894,67 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000276-94.2026.5.18.0001 |
| | 5.500,00 | 0,00 | 956.394,67 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001356-60.2026.5.18.0012 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 976.394,67 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000321-74.2026.5.18.0009 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 996.394,67 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000788-38.2026.5.18.0014 |
| | 40.000,00 | 0,00 | 1.036.394,67 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001114-89.2026.8.18.0016 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 1.056.394,67 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001239-60.2026.5.18.0015 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 1.076.394,67 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000469-46.2025.5.18.0001 |

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_HUGO, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100366 3.2.1.40.23.001 - PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 1.220.440,67

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 20.000,00 | 0,00 | 1.096.394,67 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0000692-26.2026.5.18.0013 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 1.116.394,67 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001061-05.2026.5.18.0018 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 1.136.394,67 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0001185-94.2026.5.18.0015 |
| | 10.000,00 | 0,00 | 1.146.394,67 | PROVISAO CONTING TRABAL PROC 0011390-50.2024.5.18.0017 |
| | **1.509.954,00** | **1.584.000,00** | **1.146.394,67** | **<<== Saldo da Conta: PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS** |

**Conta Analítica:** 100367 3.2.1.40.23.002 - PROVISOES JUDICIAIS CIVEIS **Saldo Anterior:** 165.000,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 167.000,00 | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N.º 5288234-93.2026.8.09.0051 |
| 31/08/2026 | 0,00 | 165.000,00 | 2.000,00 | ESTORNO PROV CONTINGENCIA CIVEL 6132985-06.2024.8.09.0051 |
| | 165.000,00 | 0,00 | 167.000,00 | RECLASS ACORDO JUDICIAL CIVIL DE NIVALDO GUEDES DA SILVA |
| | **167.000,00** | **165.000,00** | **167.000,00** | **<<== Saldo da Conta: PROVISOES JUDICIAIS CIVEIS** |